

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD \$

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	265,781,118.98	150,712,636.14	(139,887,231.72)	276,606,523.40
11	DISPONIBILIDADES	154,361.79	64,365,931.63	(64,312,390.86)	207,902.56
111	EFFECTIVO	3,000.00	-	-	3,000.00
11101	EFFECTIVO	3,000.00	-	-	3,000.00
111012	BILLETES EN CAJA	3,000.00	-	-	3,000.00
11101202	En poder de Cajeros	3,000.00	-	-	3,000.00
1110120204	En Caja Chica	3,000.00	-	-	3,000.00
113	DEPOSITOS A LA VISTA EN INSTITUCIONES FIN	151,361.79	64,365,931.63	(64,312,390.86)	204,902.56
11301	Cuentas Corrientes	7,359.01	31,747,819.34	(31,689,618.87)	65,559.48
113011	Cuentas Corrientes	7,359.01	31,747,819.34	(31,689,618.87)	65,559.48
11301101	CUENTAS CORRIENTES	7,359.01	31,747,819.34	(31,689,618.87)	65,559.48
1130110107	BANCO BHD (INTERESSANTE EMPRESARIAL)	7,359.01	31,747,819.34	(31,689,618.87)	65,559.48
11302	CUENTAS DE AHORROS	144,002.78	32,618,112.29	(32,622,771.99)	139,343.08
113022	CUENTAS DE AHORROS MONEDA EXTRAJERA USD	144,002.78	32,618,112.29	(32,622,771.99)	139,343.08
11302210	CUENTAS DE AHORROS MONEDA EXTRAJERA USD	144,002.78	32,618,112.29	(32,622,771.99)	139,343.08
1130221003	CUENTAS DE AHORROS EN DOLARES BANCO BHD LEON 42	144,002.78	32,618,112.29	(32,622,771.99)	139,343.08
1130221051	AJUSTE CAMBIARIO CUENTAS DE AHORROS EN DOLARES	-	-	-	-
1130221052	AJUSTE CAMBIARIO CUENTAS DE AHORROS EN DOLARES MANUAL	-	-	-	-
13	INVERSIONES	253,790,880.51	64,811,000.73	(53,776,998.53)	264,824,882.71
131	INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	163,342,468.72	47,184,048.21	(50,134,554.65)	160,391,962.28
13102	Sector Financiero del Pais	67,117,430.89	16,969,318.68	(45,788,141.67)	38,298,607.90
131021	Sector Financiero del Pais	32,630,445.06	5,823,733.77	(17,335,470.42)	21,118,708.41
13102101	Banco Central del Pais	-	-	-	-
1310210102	Bonos y Obligaciones	-	-	-	-
13102102	Entidades de Intermediación Financiera	-	-	-	-
1310210204	RENDIMIENTOS BONOS	-	-	-	-
1310210205	MENOR VALOR BONOS Y OBLIGACIONES	-	-	-	-
1310210206	MAYOR VALOR BONOS Y OBLIGACIONES	-	-	-	-
1310210207	Certificados financieros negociables	-	-	-	-
13102106	CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS RD\$	31,575,505.32	5,823,721.91	(17,335,470.31)	20,063,756.92
1310210601	VALOR NOMINAL CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIER	29,186,549.56	5,634,071.18	(17,189,000.00)	17,631,620.74
1310210602	RENDIMIENTOS CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTI	2,388,955.76	189,650.73	(146,470.31)	2,432,136.18
13102108	CUOTAS DE PARTICIPACION EN FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DOP	1,054,939.74	11.86	(0.11)	1,054,951.49
1310210801	VALOR NOMINAL CUOTAS DE PARTICIPACION EN FIDEICOMISO DE OFERTA PUB	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
1310210802	RENDIMIENTOS CUOTAS DE PARTICIPACION EN FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLI	54,939.74	11.86	(0.11)	54,951.49
131022	Sector Financiero del pais	34,486,985.83	11,145,584.91	(28,452,671.25)	17,179,899.49
13102201	Banco Central del pais	-	-	-	-
1310220102	Bonos y obligaciones	-	-	-	-
13102202	Entidades de Intermediación financiera	-	-	-	-
1310220207	Certificados financieros negociables	-	-	-	-
1310220251	AJUSTE CAMBIARIO CUENTAS DE INVERSIONES EN DOLARES	-	-	-	-
13102204	INVERSIONES EN TVD EMISORES CORPORATIVOS USD	(0.03)	6,866,657.52	(6,866,657.52)	(0.03)
1310220401	BONOS Y OBLIGACIONES A MONEDA EXTRANJERA	-	6,085,912.80	(6,085,912.80)	-
1310220402	RENDIMIENTOS BONOS Y OBLIGACIONES A MONEDA EXTRANJERA	-	77,231.93	(77,231.93)	-
1310220403	PRIMA BONOS Y OBLIGACIONES A MONEDA EXTRANJERA	-	455,826.06	(455,826.06)	-
1310220404	MAYOR VALOR BONOS Y OBLIGACIONES A MONEDA EXTRANJERA	-	191,949.76	(191,949.76)	-
1310220405	MENOR VALOR BONOS Y OBLIGACIONES A MONEDA EXTRANJERA	-	55,246.74	(55,246.74)	-
1310220407	VALOR NOMINAL TVD EMISORES CORPORATIVOS USD	-	-	-	-
1310220408	PRIMA EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS USD	(0.07)	-	-	(0.07)
1310220409	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS USD	0.04	490.23	(490.23)	0.04
1310220410	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS USD	-	-	-	-
1310220451	AJUSTE CAMBIARIO CUENTAS DE INVERSIONES EN DOLARES	-	-	-	-
13102206	CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	34,486,985.86	4,278,927.39	(21,586,013.73)	17,179,899.52
1310220601	CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	-	-	-	-
1310220602	RENDIMIENTOS CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTI	-	-	-	-
1310220603	CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	33,963,154.56	4,202,631.44	(21,564,613.63)	16,601,172.37
1310220604	RENDIMIENTOS CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTI	523,831.30	76,295.95	(21,400.10)	578,727.15
1310220651	AJUSTE CAMBIARIO DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DI	-	-	-	-
13110	VALORES REPRESENTATIVO DE DERECHO PATRIMONIAL EMITIDOS POR INTERM	96,225,037.83	30,214,729.53	(4,346,412.98)	122,093,354.38
131103	INVERSION TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	96,225,037.83	30,214,729.53	(4,346,412.98)	122,093,354.38
13110301	INVERSION TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	96,225,037.83	30,214,729.53	(4,346,412.98)	122,093,354.38
1311030101	VALOR NOMINAL TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RC	90,000,000.00	24,400,000.00	-	114,400,000.00
1311030102	RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSI	1,761,776.03	661,775.77	-	2,423,551.80
1311030103	MAYOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RD\$	53,180,334.11	3,690,782.92	(667,775.77)	56,203,341.26
1311030104	MENOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RD\$	(55,939,907.31)	-	(3,541,454.01)	(59,481,361.32)
1311030105	PRIMA EN COMPRA MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RD\$	7,325,015.62	1,462,170.84	(137,183.20)	8,650,003.26
1311030106	DESCUENTO EN COMPRA MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RD\$	(102,180.62)	-	-	(102,180.62)
131104	INVERSIONES TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	-	-	-	-
13110401	INVERSIONES TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	-	-	-	-
1311040101	VALOR NOMINAL BONOS	-	-	-	-
1311040105	PRIMA EN COMPRA BONOS	-	-	-	-
13110403	CERTIFICADOS DE INVERSION ESPECIAL	-	-	-	-
1311040301	VALOR NOMINAL CERTIFICADOS DE INVERSION ESPECIAL	-	-	-	-
1311040302	RENDIMIENTOS VENCIDOS CERTIFICADOS DE INVERSION ESPECIAL	-	-	-	-
1311040303	MAYOR VALOR DEL MERCADO CERTIFICADOS DE INVERSION ESPECIAL	-	-	-	-
1311040304	MENOR VALOR EN COMPRA CERTIFICADOS DE INVERSION ESPECIAL	-	-	-	-
1311040305	PRIMA EN COMPRA CERTIFICADOS DE INVERSION ESPECIAL	-	-	-	-
1311040306	DESCUENTO EN COMPRA CERTIFICADOS DE INVERSION ESPECIAL	-	-	-	-
13110404	LETRAS DEL BANCO CENTRAL	-	-	-	-
1311040401	VALOR NOMINAL LETRAS BANCO CENTRAL	-	-	-	-
1311040402	RENDIMIENTOS VENCIDOS LETRAS BANCO CENTRAL	-	-	-	-
1311040405	PRIMA EN COMPRA LETRAS BANCO CENTRAL	-	-	-	-
1311040406	DESCUENTO EN COMPRA LETRAS BANCO CENTRAL	-	-	-	-
13110405	NOTAS DEL BANCO CENTRAL	-	-	-	-

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD \$

1311040501	VALOR NOMINAL NOTAS BANCO CENTRAL	-	-	-	-
1311040502	RENDIMIENTOS VENCIDOS NOTAS BANCO CENTRAL	-	-	-	-
1311040505	PRIMA EN COMPRA NOTAS BANCO CENTRAL	-	-	-	-
1311040506	DESCUENTO EN COMPRA NOTAS BANCO CENTRAL	-	-	-	-
1311105	INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO RD\$	-	-	-	-
131110501	INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO RD\$	-	-	-	-
1311050103	MAYOR VALOR DE MERCADO SECTOR CORPORATIVO (INVERSIONES) RD\$	-	-	-	-
132	INVERSIONES EN VALORES DISPONIBLES PARA VENTA	87,721,889.93	14,349,845.57	(1,393,971.13)	100,677,764.37
13202	Sector Financiero del Pais	87,721,889.93	14,349,845.57	(1,393,971.13)	100,677,764.37
132022	Sector Financiero del Pais	87,721,889.93	14,349,845.57	(1,393,971.13)	100,677,764.37
13202201	Banco Central del Pais	-	-	-	-
1320220107	PRIMA EN COMPRA BANCO CENTRAL	-	-	-	-
13202203	MINISTERIO DE HACIENDA US\$	87,721,889.93	14,349,845.57	(1,393,971.13)	100,677,764.37
1320220302	BONOS Y OBLIGACIONES US\$	-	-	-	-
1320220304	RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSI	-	-	-	-
1320220307	PRIMA EN COMPRA MINISTERIO DE HACIENDA US\$	-	-	-	-
1320220308	DESCUENTO EN COMPRA POR AMORTIZAR MINISTERIO DE HACIENDA US\$	-	-	-	-
1320220309	MAYOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) US\$	-	-	-	-
1320220310	MENOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) US\$	-	-	-	-
1320220311	BONOS Y OBLIGACIONES US\$	78,838,337.68	11,135,293.86	-	89,973,631.54
1320220312	PRIMA EN COMPRA MINISTERIO DE HACIENDA US\$	7,117,247.43	1,449,934.18	(121,691.31)	8,445,490.30
1320220313	DESCUENTO EN COMPRA POR AMORTIZAR MINISTERIO DE HACIENDA US\$	(25,685.59)	-	(145.79)	(25,831.38)
1320220314	MAYOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) US\$	8,904,807.69	1,764,617.53	(79,239.06)	10,590,186.16
1320220315	MENOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) US\$	(7,112,817.28)	-	(1,192,894.97)	(8,305,712.25)
1320220351	AJUSTE CAMBIARIO CUENTAS DE INVERSIONES EN DOLARES	-	-	-	-
138	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	2,726,521.86	3,277,106.95	(2,248,472.75)	3,755,156.06
13801	Rendimientos en el Sector Publico	-	21,835.39	(21,835.39)	-
138011	Rendimientos por Cobrar	-	-	-	-
13801102	Rendimientos Inversiones Sector Financiero del Pais	-	-	-	-
1380110201	Banco Central del Pais	-	-	-	-
1380110202	Entidades de Intermediación Financiera	-	-	-	-
13801103	Rendimientos Titulos Valores	-	-	-	-
1380110301	Sector Publico no Financiero	-	-	-	-
1380110303	Sector Privado no Financiero	-	-	-	-
138012	Rendimientos por Cobrar	-	21,835.39	(21,835.39)	-
13801202	Sector Financiero del Pais	-	-	-	-
1380120201	Banco Central del Pais	-	-	-	-
1380120202	Entidades de Intermediación financiera	-	-	-	-
1380120251	PRIMA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	-	-	-	-
13801203	Titulos Valores	-	21,835.39	(21,835.39)	-
1380120301	Empresas privadas	-	21,835.39	(21,835.39)	-
1380120351	AJUSTE CAMBIARIO CUENTAS DE INVERSIONES EN DOLARES	-	-	-	-
13802	INVERSIONES EN VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	2,726,521.86	3,255,271.56	(2,226,637.36)	3,755,156.06
138021	INVERSIONES EN VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	2,375,619.91	1,571,483.25	(1,083,835.60)	2,863,267.56
13802102	Sector Financiero del pais	2,375,619.91	1,571,483.25	(1,083,835.60)	2,863,267.56
1380210203	INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	2,375,619.91	1,571,483.25	(1,083,835.60)	2,863,267.56
138022	INVERSIONES EN VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	350,901.95	1,683,788.31	(1,142,801.76)	891,888.50
13802203	Sector privado no financiero	350,901.95	1,683,788.31	(1,142,801.76)	891,888.50
1380220302	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMISORES CORPORATIVOS USD	2,281.11	1,282.86	(1,017.08)	2,546.89
1380220303	INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA US\$	348,620.84	1,682,505.45	(1,141,784.68)	889,341.61
14	CUENTAS A RECIBIR	795,803.27	14,121,439.47	(13,929,255.91)	987,986.83
142	COMISIONES POR COBRAR	760,439.05	14,087,367.61	(13,862,162.04)	985,644.62
14201	COMISIONES POR COBRAR	760,439.05	14,087,367.61	(13,862,162.04)	985,644.62
142011	COMISIONES POR COBRAR	760,439.05	14,087,367.61	(13,862,162.04)	985,644.62
14201101	COMISIONES POR COBRAR	760,439.05	14,087,367.61	(13,862,162.04)	985,644.62
1420110101	CUENTA POR COBRAR FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL LIQUIDEZ	187,757.01	4,369,427.78	(4,289,286.62)	267,898.17
1420110102	CUENTA POR COBRAR FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS PESOS	80,023.05	1,971,182.51	(1,913,602.34)	137,603.22
1420110103	CUENTA POR COBRAR FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD DOLARES 30 DIAS	153,023.89	3,759,070.89	(3,649,159.19)	262,935.59
1420110104	CUENTA POR COBRAR POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PESO	-	1,841,904.99	(1,841,904.99)	-
1420110105	CUENTA POR COBRAR FONDOS VARIOS	174,483.32	729,117.85	(727,822.08)	175,779.09
1420110106	CUENTA POR COBRAR COMISION POR PENALIDAD ANTICIPADA FMRFN PLAZO 3	95,489.71	66,150.51	(95,489.71)	66,150.51
1420110107	CUENTA POR COBRAR COMISION POR PENALIDAD ANTICIPADA FMRFN PLAZO 3	30,230.81	10,190.47	(30,230.81)	10,190.47
1420110108	CUENTA POR COBRAR POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD DOLA	-	-	-	-
1420110109	CUENTA POR COBRAR COMISION ADMINISTRACION FONDO PLAZO 90 DIAS	33,787.74	843,706.09	(820,324.19)	57,169.64
1420110110	CUENTA POR COBRAR COMISION POR DESEMPEÑO FONDO PLAZO 90 DIAS	-	292,836.29	(292,836.29)	-
1420110111	CUENTA POR COBRAR FONDO TU FUTURO	5,643.52	126,424.38	(124,149.97)	7,917.93
1420110113	CUENTA POR COBRAR COMISION POR DESEMPEÑO FONDO PLAZO TU FUTURO	-	77,355.85	(77,355.85)	-
147	CUENTAS A RECIBIR DIVERSAS	35,364.22	34,071.86	(67,093.87)	2,342.21
14703	CUENTA POR COBRAR DIVERSAS	33,022.01	34,071.86	(67,093.87)	-
147031	CUENTA POR COBRAR DIVERSAS	33,022.01	34,071.86	(67,093.87)	-
14703120	Otras Ctas. por Cobrar Relacionadas	33,022.01	34,071.86	(67,093.87)	-
1470312012	MAPFRE BHD	-	-	-	-
1470312014	AFP Siembra	-	-	-	-
1470312016	Fiduciaria BHD S.A.	33,022.01	34,071.86	(67,093.87)	-
147032	Gastos por Recuperar	-	-	-	-
14703220	Otras Ctas. por Cobrar Relacionadas	-	-	-	-
1470322001	BANCO BHD LEON	-	-	-	-
14704	Depositos en Garantía	2,342.21	-	-	2,342.21
147041	Depositos en Garantía	2,342.21	-	-	2,342.21
14704101	Depósitos en Garantía	2,342.21	-	-	2,342.21
1470410101	DEPOSITOS EN GARANTIA	2,342.21	-	-	2,342.21
14799	Otras Ctas. a Recibir Diversas	-	-	-	-
147991	Otras Ctas. a Recibir Diversas	-	-	-	-
14799101	En el Pais	-	-	-	-
1479910199	Otras Cuentas a Recibir	-	-	-	-

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD \$

15	ACTIVOS FIJOS	947,167.23	7,490.00	(61,942.22)	892,715.01
153	MOBILIARIO Y EQUIPOS	4,634,564.70	7,490.00	-	4,642,054.70
15301	Muebles y equipos de oficina	2,494,765.56	7,490.00	-	2,502,255.56
153011	Muebles y Equipos de Oficina	2,494,765.56	7,490.00	-	2,502,255.56
15301101	Muebles y Equipos de Oficina	2,494,765.56	7,490.00	-	2,502,255.56
1530110101	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,494,765.56	7,490.00	-	2,502,255.56
15302	Equipos de Transporte	2,052,000.00	-	-	2,052,000.00
153021	Equipos de Transporte	2,052,000.00	-	-	2,052,000.00
15302101	Equipos de Transporte	2,052,000.00	-	-	2,052,000.00
1530210101	EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,052,000.00	-	-	2,052,000.00
15303	Otros Muebles y Equipos	87,799.14	-	-	87,799.14
153031	Otros Muebles y Equipos	87,799.14	-	-	87,799.14
15303101	Otros Muebles y Equipos	87,799.14	-	-	87,799.14
1530310101	OTROS MUEBLES Y EQUIPOS	87,799.14	-	-	87,799.14
158	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS	(3,687,397.47)	-	(61,942.22)	(3,749,339.69)
15802	(Depreciacion Acum. de mobiliario y equipos)	(3,687,397.47)	-	(61,942.22)	(3,749,339.69)
158021	(Depreciacion Acum. Mobiliario y Equipos)	(3,687,397.47)	-	(61,942.22)	(3,749,339.69)
15802101	(Muebles y Equipos de Oficina)	(2,011,289.74)	-	(27,767.87)	(2,039,057.61)
1580210101	(MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA)	(2,011,289.74)	-	(27,767.87)	(2,039,057.61)
15802102	(Equipos de Transporte)	(1,676,107.73)	-	(34,174.35)	(1,710,282.08)
1580210201	(EQUIPOS DE TRANSPORTE)	(1,676,107.73)	-	(34,174.35)	(1,710,282.08)
17	OTROS ACTIVOS	5,383,157.18	7,406,774.31	(7,806,644.20)	4,983,287.29
172	PAGOS ANTICIPADOS	3,605,176.75	1,024,583.70	(1,361,315.48)	3,268,444.97
17202	Impuestos Pagados por Anticipado	2,579,541.64	713,615.90	(971,239.40)	2,321,918.14
172021	Impuestos Pagados por Anticipado	2,579,541.64	713,615.90	(971,239.40)	2,321,918.14
17202101	ITBIS PAGADO POR ANTICIPADO EN SERVICIOS	1,767,487.69	21,744.45	(955,914.67)	833,317.47
1720210101	ITBIS PAGADO POR SERVICIOS DEDUCIBLES 18%	1,049,645.67	-	(238,440.65)	811,205.02
1720210104	ITBIS PAGADO POR COMPRAS LOCALES 16%	1,880.80	-	(1,512.80)	368.00
1720210105	RETENCION NORMA 02-05	715,961.22	21,744.45	(715,961.22)	21,744.45
1720210106	FOMENTO CINEMATOGRAFICA LEY 108-10 (REGLAMENTO 370-11)	-	-	-	-
17202102	ITBIS PAGADOS POR COMPRAS LOCALES	98,804.34	221.80	(15,324.73)	83,701.41
1720210201	ITBIS PAGADO COMPRA LOCALES 18%	98,804.34	221.80	(15,324.73)	83,701.41
1720210203	ITBIS PAGADO COMPRA PST13%	-	-	-	-
17202106	RETENCIONE 1% SOBRE INTERESES RECIBIDOS	5.76	3.66	-	9.42
1720210601	RETENCIONE 1% SOBRE INTERESES RECIBIDOS	5.76	3.66	-	9.42
17202107	ANTICIPOS ISR	713,243.85	691,645.99	-	1,404,889.84
1720210701	ANTICIPOS ISR	-	-	-	-
1720210702	SALDO A FAVOR GASTOS EDUCATIVOS	21,597.86	-	-	21,597.86
1720210703	ANTICIPOS ISR DEL PERIODO	691,645.99	691,645.99	-	1,383,291.98
17299	Otros Gastos Pagados Anticipados	1,025,635.11	310,967.80	(390,076.08)	946,526.83
172991	Otros Gastos Pagados Anticipados	971,297.61	231,164.70	(348,944.85)	853,517.46
17299104	Otros Anticipos a Proveedores	327,579.49	31,139.70	(30,249.50)	328,469.69
1729910401	OTROS ANTICIPOS PROVEEDOR	327,579.49	31,139.70	(30,249.50)	328,469.69
17299105	Amortizaciones Varias	643,718.12	200,025.00	(318,695.35)	525,047.77
1729910501	Amortizaciones Varias	643,718.12	200,025.00	(318,695.35)	525,047.77
17299199	Otros	-	-	-	-
1729919901	Otros	-	-	-	-
172992	Otros Gastos Pagados Anticipados	54,337.50	79,803.10	(41,131.23)	93,009.37
17299201	Otros Pagos Anticipados	54,337.50	79,803.10	(41,131.23)	93,009.37
1729920101	Pagos Anticipo Func. y Empleados	54,337.50	79,803.10	(41,131.23)	93,009.37
174	OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,777,980.43	-	(63,138.11)	1,714,842.32
17403	Software	1,777,980.43	-	(63,138.11)	1,714,842.32
174031	Software	1,777,980.43	-	(63,138.11)	1,714,842.32
17403101	Valor de origen del Software	5,417,303.75	-	-	5,417,303.75
1740310101	VALOR ORIGINAL DEL SOFTWARE	5,091,500.29	-	-	5,091,500.29
1740310103	MEJORA AVANCES SOFTWARE	325,803.46	-	-	325,803.46
17403102	(Amortizacion Acumulada Software)	(3,639,323.32)	-	(63,138.11)	(3,702,461.43)
1740310201	(AMORTIZACION ACUMULADA SOFTWARE)	(3,639,323.32)	-	(63,138.11)	(3,702,461.43)
177	PARTIDAS IDENTIFICABLES	-	735,939.20	(735,939.20)	-
17702	Partidas no Identificables	-	735,939.20	(735,939.20)	-
177021	Partidas no Identificables	-	735,939.20	(735,939.20)	-
17702101	Rechazos de Operaciones	-	735,939.20	(735,939.20)	-
1770210105	Operaciones por Liquidar	-	735,939.20	(735,939.20)	-
178	SALDOS ENTRE OFICINAS	-	5,646,251.41	(5,646,251.41)	-
17801	Saldos entre Oficinas	-	5,646,251.41	(5,646,251.41)	-
178011	Saldos entre Oficinas	-	5,646,251.41	(5,646,251.41)	-
17801150	Saldos Interagencias	-	5,646,251.41	(5,646,251.41)	-
1780115001	Oficina Principal	-	5,646,251.41	(5,646,251.41)	-
19	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	4,709,749.00	-	-	4,709,749.00
194	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	4,709,749.00	-	-	4,709,749.00
19401	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	4,709,749.00	-	-	4,709,749.00
194010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	4,709,749.00	-	-	4,709,749.00
19401001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	4,709,749.00	-	-	4,709,749.00
1940100101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	4,709,749.00	-	-	4,709,749.00
2	PASIVO	(35,396,910.17)	21,086,480.05	(24,660,907.16)	(38,971,337.28)
25	ACREEDORES Y PROVISIONES DIVER	(35,396,910.17)	21,086,480.05	(24,660,907.16)	(38,971,337.28)
251	ACREEDORES DIVERSOS	(15,384,019.98)	14,217,492.29	(21,396,879.22)	(22,563,406.91)
25104	Impuestos P/Pagar por Cuenta de la Institucion	(899,183.09)	899,183.09	(691,645.99)	(691,645.99)
251041	Impuestos P/Pagar por Cuenta de la Institucion	(899,183.09)	899,183.09	(691,645.99)	(691,645.99)
25104101	IMPUESTOS P/PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION	(899,183.09)	899,183.09	(691,645.99)	(691,645.99)
2510410101	IMPUESTOS P/PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION	(899,183.09)	899,183.09	(691,645.99)	(691,645.99)
25108	Impuestos Retenidos al Personal	(331,738.21)	1,547,900.94	(3,200,037.85)	(1,983,875.12)

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD \$

251081 Impuestos Retenidos al Personal	(331,738.21)	1,547,900.94	(3,200,037.85)	(1,983,875.12)
25108101 Impuestos Retenidos al Personal	(331,738.21)	1,547,900.94	(3,200,037.85)	(1,983,875.12)
2510810101 ISR ASALARIADOS	(331,738.21)	1,547,900.94	(3,200,037.85)	(1,983,875.12)
25109 Impuestos Retenidos a Terceros	(2,617,768.68)	2,626,447.53	(48,257.32)	(39,578.47)
251091 Impuestos Retenidos a Terceros	(2,617,768.68)	2,626,447.53	(48,257.32)	(39,578.47)
25109101 Impuestos Retenidos a Terceros	(2,617,768.68)	2,626,447.53	(48,257.32)	(39,578.47)
2510910101 ISR Hon. P/Servicios Independientes 10%	(49,838.06)	52,510.56	(6,752.34)	(4,079.84)
2510910102 Otros ISR 2%	-	-	-	-
2510910103 ISR Alquileres 10%	-	-	-	-
2510910104 RETENCION DEL 25% PREMIOS	-	-	-	-
2510910105 ISR REMESAS AL EXTERIOR 27%	(99,311.29)	99,311.29	-	-
2510910107 RETENCION 30% DEL 18% ITBIS (PAGOS)	(28,872.88)	34,879.23	(17,299.35)	(11,293.00)
2510910108 RETENCION 100% DEL 18% ITBIS(PAGOS)	-	-	-	-
2510910109 DESCUENTO RETENCION 100 % ITBIS PERSONAS FISICAS SERVICIOS	(89,708.50)	89,708.50	(12,154.21)	(12,154.21)
2510910111 IMPUESTO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 27%	(16,644.88)	16,644.88	(10,867.46)	(10,867.46)
2510910114 RETENCION ITBIS 100% DEL 18% INST. SIN FINES DE LUCRO	-	-	-	-
2510910118 ITBIS FACTURADOS POR COMISIONES	(2,333,393.07)	2,333,393.07	(1,183.96)	(1,183.96)
25110 Aportes Laborales Retenidos por Nomina	(238,262.32)	1,444,795.52	(1,432,108.93)	(225,575.73)
251101 Aportes Laborales Retenidos por Nomina	(238,262.32)	1,444,795.52	(1,432,108.93)	(225,575.73)
25110101 Aportes Laborales Retenidos por Nómina	(238,262.32)	1,444,795.52	(1,432,108.93)	(225,575.73)
2511010101 DESCUENTOS FONDO PENSION	(70,067.80)	140,996.28	(134,118.28)	(63,189.80)
2511010102 DESCUENTOS SFS Y PROGENITORES	(73,948.58)	148,022.02	(142,213.43)	(68,139.99)
2511010103 DESCUENTOS PRESTAMOS A EMPLEADOS	(9,164.32)	1,004,942.26	(1,004,942.26)	(9,164.32)
2511010104 DESCUENTOS SEGURO MEDICO A EMPLEADOS	(50,249.97)	150,834.96	(150,834.96)	(50,249.97)
2511010105 OTROS DESCUENTOS A EMPLEADOS	(34,831.65)	-	-	(34,831.65)
25199 Acreedores Varios	(11,297,067.68)	7,699,165.21	(16,024,829.13)	(19,622,731.60)
251991 Acreedores Varios	(11,649,402.77)	7,377,751.82	(15,335,554.76)	(19,607,205.71)
25199101 Acreedores Varios	(135,109.69)	534,479.26	(619,082.48)	(219,712.91)
2519910101 Acreedores Varios	(46,939.99)	354,586.04	(406,022.31)	(98,376.26)
2519910102 CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES	(88,169.70)	179,893.22	(213,060.17)	(121,336.65)
25199110 Ctas. por Pagar Relacionadas	(11,514,093.08)	3,270,121.81	(11,143,521.53)	(19,387,492.80)
2519911001 CTAS. POR PAGAR BANCO BHD LEON	(11,514,093.08)	3,270,121.81	(11,135,486.92)	(19,379,458.19)
2519911003 CUENTA POR PAGAR FIDUCIARIA BHD	-	-	-	-
2519911004 CTAS. POR PAGAR ARS PALIC	-	-	-	-
2519911005 CTAS. POR PAGAR MAPFRE BHD	-	-	(8,034.61)	(8,034.61)
25199111 Ctas. por Pagar a favor del Gobierno	(200.00)	3,573,150.75	(3,572,950.75)	-
2519911101 CTAS. POR PAGAR INFOTEP	-	93,842.09	(93,842.09)	-
2519911104 CTAS. POR PAGAR DGII	(200.00)	3,477,216.18	(3,477,016.18)	-
2519911105 CTAS. POR PAGAR SIV	-	2,092.48	(2,092.48)	-
251992 Acreedores Varios	352,335.09	321,413.39	(689,274.37)	(15,525.89)
25199202 Ctas. Por Pagar Suplidores	352,335.09	321,413.39	(689,274.37)	(15,525.89)
2519920201 Ctas. Por Pagar Suplidores DOLAR	352,335.09	321,413.39	(689,274.37)	(15,525.89)
25199210 Ctas. Por Pagar Relacionadas	-	-	-	-
2519921001 CTAS. POR PAGAR BANCO BHD	-	-	-	-
2519921002 CTAS. POR PAGAR FONDOS	-	-	-	-
2519921051 Ajuste Cambiario DOLAR	-	-	-	-
253 OTRAS PROVISIONES	(20,012,890.19)	6,868,987.76	(3,264,027.94)	(16,407,930.37)
25301 Provisiones para Prestaciones	(11,562,988.04)	6,313,471.84	(1,250,696.91)	(6,500,213.11)
253011 Provisiones para Prestaciones	(11,562,988.04)	6,313,471.84	(1,250,696.91)	(6,500,213.11)
25301101 Regalia Pascual	(198,257.92)	-	(197,257.91)	(395,515.83)
2530110101 Regalia Pascual	(198,257.92)	-	(197,257.91)	(395,515.83)
25301102 Compensaciones y Gratificacion	(11,364,730.12)	6,313,471.84	(1,053,439.00)	(6,104,697.28)
2530110201 Compensaciones y Gratificacion	(6,963,768.93)	2,289,772.65	(676,177.00)	(5,350,173.28)
2530110203 OTROS INCENTIVOS AL PERSONAL	(4,400,961.19)	4,023,699.19	(377,262.00)	(754,524.00)
25302 Provisiones para Impuestos	(6,974,133.94)	-	(1,498,196.00)	(8,472,329.94)
253021 Provisiones para Impuestos	(6,974,133.94)	-	(1,498,196.00)	(8,472,329.94)
25302101 Provisiones para Impuestos S/Resultados	(6,974,133.94)	-	(1,498,196.00)	(8,472,329.94)
2530210101 Provisiones para Impuestos S/Resultados	(6,974,133.94)	-	(1,498,196.00)	(8,472,329.94)
25399 Otras Provisiones	(1,475,768.21)	555,515.92	(515,135.03)	(1,435,387.32)
253991 Otras Provisiones	(1,475,768.21)	555,515.92	(515,135.03)	(1,435,387.32)
25399101 Otras Provisiones	(1,475,768.21)	555,515.92	(515,135.03)	(1,435,387.32)
2539910101 PROVISION SEGURIDAD SOCIAL	(345,084.81)	345,084.81	(315,118.70)	(315,118.70)
2539910102 PROVISION AUDITORIA EXTERNA	(217,304.88)	-	(91,841.29)	(309,146.17)
2539910103 PROVISION DIOR E IR2	(466,208.03)	209,738.80	(41,982.30)	(298,451.53)
2539910104 PROV. DE LAVADO ACTIVOS Y FINAN. TERRORISMO	(160,309.85)	-	(25,859.41)	(186,169.26)
2539910105 OTRAS PROVISIONES	(286,168.33)	-	(40,333.33)	(326,501.66)
2539910106 OTRAS CUENTA POR PAGAR	(692.31)	692.31	-	-
3 PATRIMONIO	(224,109,843.20)	3,773,169.00	(3,773,169.00)	(224,109,843.20)
31 CAPITAL EN CIRCULACION	(155,000,000.00)	-	-	(155,000,000.00)
311 CAPITAL PAGADO	(155,000,000.00)	-	-	(155,000,000.00)
31101 Capital Comun	(155,000,000.00)	-	-	(155,000,000.00)
311011 Capital Comun	(155,000,000.00)	-	-	(155,000,000.00)
31101101 Capital Comun del Pais	(155,000,000.00)	-	-	(155,000,000.00)
3110110101 Acciones Emitidas P/Aportes en Efectivo	(155,000,000.00)	-	-	(155,000,000.00)

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD \$

32 APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	-	-	-	-
323 APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	-	-	-
32301 Aportes Pendientes de Capitalizar	-	-	-	-
323011 Aportes Pendientes de Capitalizar	-	-	-	-
32301101 Aportes Pendientes de Capital	-	-	-	-
3230110101 Aportes Pendientes de Capital	-	-	-	-
33 RESERVAS PATRIMONIALES	(4,264,159.00)	-	(3,773,169.00)	(8,037,328.00)
331 RESERVAS OBLIGATORIAS	(4,264,159.00)	-	(3,773,169.00)	(8,037,328.00)
33102 Reservas estatutarias	(4,264,159.00)	-	(3,773,169.00)	(8,037,328.00)
331021 Reservas estatutarias	(4,264,159.00)	-	(3,773,169.00)	(8,037,328.00)
33102101 RESERVAS ESTATUTARIAS	(4,264,159.00)	-	(3,773,169.00)	(8,037,328.00)
3310210101 RESERVAS ESTATUTARIAS	(4,264,159.00)	-	(3,773,169.00)	(8,037,328.00)
35 RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERC	10,617,692.00	-	-	10,617,692.00
354 (PERDIDAS POR ABSORBER)	10,617,692.00	-	-	10,617,692.00
35401 (Perdidas por Absorber)	10,617,692.00	-	-	10,617,692.00
354011 (Perdidas por Absorber)	10,617,692.00	-	-	10,617,692.00
35401101 (Perdidas por Absorber a)O anterior)	10,617,692.00	-	-	10,617,692.00
3540110101 (PERDIDAS POR ABSORBER A)O ANTERIOR)	10,617,692.00	-	-	10,617,692.00
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO	(75,463,376.20)	3,773,169.00	-	(71,690,207.20)
361 UTILIDAD DEL EJERCICIO	(75,463,376.20)	3,773,169.00	-	(71,690,207.20)
36101 Utilidades del Ejercicio	(75,463,376.20)	3,773,169.00	-	(71,690,207.20)
361011 Utilidades del Ejercicio	(75,463,376.20)	3,773,169.00	-	(71,690,207.20)
36101101 Utilidades del Ejercicio	(75,463,376.20)	3,773,169.00	-	(71,690,207.20)
3610110101 UTILIDADES DEL EJERCICIO	(75,463,376.20)	3,773,169.00	-	(71,690,207.20)
4 INGRESOS	(21,557,585.57)	106,177.24	(22,673,483.30)	(44,124,891.63)
41 INGRESOS FINANCIEROS	(1,222,435.25)	-	(1,568,693.11)	(2,791,128.36)
412 INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(1,222,435.25)	-	(1,568,693.11)	(2,791,128.36)
41201 RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	-	-	(21,835.39)	(21,835.39)
412011 RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VALORES A NEGOCIAR	-	-	(21,835.39)	(21,835.39)
41201103 Rendimientos Inversiones Sector Privado no Financiero	-	-	(21,835.39)	(21,835.39)
4120110301 Rendimientos por inv. negociables sector privado	-	-	(21,835.39)	(21,835.39)
41202 RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VALORES DISP. PARA VENTA	-	-	(211,866.63)	(211,866.63)
412022 Rendimientos por Inversiones Disponible para Venta	-	-	(211,866.63)	(211,866.63)
41202203 Rendimientos por inversiones en el Sector Privado no Financ	-	-	(211,866.63)	(211,866.63)
4120220301 RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES SECTOR CORPORATIVO	-	-	(40,911.75)	(40,911.75)
4120220304 VARIACION PRECIO(COMPRA/VENTA POR INV EN VALORES DISPONI SECTOR PR	-	-	(170,954.88)	(170,954.88)
41203 RENDIMIENTOS POR INVERSIONES MANTENIDAS A VENCIMIENTO	(1,222,435.25)	-	(1,334,991.09)	(2,557,426.34)
412031 Rendimientos por Inversiones	(522.99)	-	(259.47)	(782.46)
41203102 Rendimientos Inversiones Sector Financiero del Pais	(522.99)	-	(259.47)	(782.46)
4120310202 RENDIMIENTOS DE CTAS CORRIENTES	(522.99)	-	(259.47)	(782.46)
412032 Rendimientos por Inversiones Mantenidas a Vencimiento	(1,221,912.26)	-	(1,334,731.62)	(2,556,643.88)
41203202 Rendimientos Inversiones Sector Financiero del Pais	(1,221,912.26)	-	(1,334,731.62)	(2,556,643.88)
4120320203 RENDIMIENTOS DE AHORROS US\$	(70.13)	-	(98.86)	(168.99)
4120320205 RENDIMIENTOS DEVENGADOS INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	(1,221,842.13)	-	(1,334,632.76)	(2,556,474.89)
42 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	(14,560,956.37)	105,177.24	(14,227,094.25)	(28,682,873.38)
422 INGRESOS POR CUENTAS A RECIBIR	(301,193.14)	-	(262,303.82)	(563,496.96)
42201 Rendimientos por cuentas a rec	(193,863.37)	-	(189,662.59)	(383,525.96)
422011 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION RD\$	(193,851.04)	-	(189,650.73)	(383,501.77)
42201101 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS RD\$	(193,851.04)	-	(189,650.73)	(383,501.77)
4220110101 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS	(193,851.04)	-	(189,650.73)	(383,501.77)
422012 RENDIMIENTOS CUOTA PARTICIPACION FIDEICOMISO	(12.33)	-	(11.86)	(24.19)
42201201 RENDIMIENTOS CUOTA PARTICIPACION FIDEICOMISO	(12.33)	-	(11.86)	(24.19)
4220120101 RENDIMIENTOS CUOTA PARTICIPACION FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA RD\$	(12.33)	-	(11.86)	(24.19)
42202 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION DOLARES	(107,329.77)	-	(72,641.23)	(179,971.00)
422022 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION DOLARES	(107,329.77)	-	(72,641.23)	(179,971.00)
42202201 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	(107,329.77)	-	(72,641.23)	(179,971.00)
4220220101 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	(107,329.77)	-	(72,641.23)	(179,971.00)
423 INGRESOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO	(13,070,815.17)	105,177.24	(12,927,809.97)	(25,893,447.90)
42301 INGRESOS POR VALORES REPRESENTATIVOS PATRIMONIAL EMITIDOS POR ENTI	(13,070,815.17)	105,177.24	(12,927,809.97)	(25,893,447.90)
423011 COMISIONES POR SERVICIOS	(13,070,815.17)	105,177.24	(12,927,809.97)	(25,893,447.90)
42301101 COMISIONES POR SERVICIOS	(13,070,815.17)	105,177.24	(12,927,809.97)	(25,893,447.90)
4230110101 COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL LIQUIDEZ	(4,445,668.92)	1.00	(3,938,987.99)	(8,384,655.91)
4230110102 COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS	(2,105,752.32)	-	(1,971,182.51)	(4,076,934.83)
4230110103 COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD DOLARES 30 DIAS	(3,976,438.33)	-	(3,759,070.89)	(7,735,509.22)
4230110104 COMISION POR DESEMPEÑO FMRFN PLAZO 30 DIAS PESOS	(765,718.60)	-	(1,841,904.99)	(2,607,623.59)
4230110106 COMISION POR PENALIDAD RETIRO ANTIC. FMRFN PLAZO 30 DIAS PESOS	(95,489.71)	-	(66,150.51)	(161,640.22)
4230110107 COMISION POR DESEMPEÑO FMRFN PLAZO 30 DIAS DOLARES	(569,808.96)	-	-	(569,808.96)
4230110108 COMISION POR PENALIDAD RETIRO ANTIC. FMRFN PLAZO 30 DIAS DOLARES	(30,230.81)	-	(10,190.47)	(40,421.28)
4230110109 COMISION POR ADMINISTRACION FONDO PLAZO 90 DIAS	(890,979.48)	-	(843,706.09)	(1,734,685.57)
4230110110 COMISION POR DESEMPEÑO FONDO PLAZO 90 DIAS	-	105,176.24	(292,836.29)	(187,660.05)
4230110111 COMISION FONDO TU FUTURO	(190,728.04)	-	(126,424.38)	(317,152.42)
4230110113 COMISION POR DESEMPEÑO FONDO PLAZO TU FUTURO	-	-	(77,355.85)	(77,355.85)

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD \$

424 INGRESOS POR CAMBIO DE DIVISAS	(1,188,948.06)	-	(1,036,980.46)	(2,225,928.52)
42401 Ganancias por Cambio de Divisas	(1,188,948.06)	-	(1,036,980.46)	(2,225,928.52)
424011 Ganancias por Cambio de Divisas	(1,188,948.06)	-	(1,036,980.46)	(2,225,928.52)
42401101 Ganancias por Cambio de Divisas	(1,188,948.06)	-	(1,036,980.46)	(2,225,928.52)
4240110101 GANANCIAS POR CAMBIO DE DIVISAS	(1,188,948.06)	-	(1,036,980.46)	(2,225,928.52)
43 INGRESOS NO OPERACIONALES	(5,774,193.95)	1,000.00	(6,877,695.94)	(12,650,889.89)
433 INGRESOS POR INVERSIONES NO FINANCIERAS	(5,742,263.95)	-	(6,633,910.10)	(12,376,174.05)
43302 VALORACION INVERSIONES	(5,742,263.95)	-	(6,633,910.10)	(12,376,174.05)
433020 VALORACION INVERSIONES	(5,742,263.95)	-	(6,633,910.10)	(12,376,174.05)
43302001 VALORACION INVERSIONES	(5,742,263.95)	-	(6,633,910.10)	(12,376,174.05)
4330200102 VALORACION INVERSIONES TITULOS MINISTERIO DE HACIENDA	(5,742,263.95)	-	(6,538,118.83)	(12,280,382.78)
4330200106 VALORACION INVERSIONES TITULOS SECTOR CORPORATIVO DOP	-	-	(95,791.27)	(95,791.27)
439 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	(31,930.00)	1,000.00	(243,785.84)	(274,715.84)
43999 Ingresos No Operacionales Varios	(31,930.00)	1,000.00	(243,785.84)	(274,715.84)
439991 Ingresos No Operacionales Varios	(31,930.00)	1,000.00	(243,785.84)	(274,715.84)
43999101 Ingresos No Operacionales Varios	(31,930.00)	1,000.00	(243,785.84)	(274,715.84)
4399910101 INGRESOS NO OPERACIONALES VARIOS	(31,930.00)	1,000.00	(243,785.84)	(274,715.84)
5 GASTOS	15,283,219.96	19,198,152.68	(3,881,823.93)	30,599,548.71
51 GASTOS FINANCIEROS	6,610,440.43	6,504,961.37	-	13,115,401.80
517 PERDIDAS P/AMORTIZACION DE PRIMA POR INVERSIONES EN VALORES	209,996.64	262,531.66	-	472,528.30
51701 Amortización de Prima por Inversiones en Valores a Negociar	142,030.66	194,995.11	-	337,025.77
517012 Amortización de Prima por Inversiones en Valores a Negociar	142,030.66	194,995.11	-	337,025.77
51701201 Sector Público no Financiero	142,030.66	194,995.11	-	337,025.77
5170120101 Sector Público no Financiero	142,030.66	194,995.11	-	337,025.77
51702 Prima por Inversiones disponibles para la venta	-	3,657.15	-	3,657.15
517022 PRIMA POR INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA MONEDA EXTRANJERA	-	3,657.15	-	3,657.15
51702203 Sector Privado no Financiero	-	3,657.15	-	3,657.15
5170220301 Sector Privado no Financiero	-	3,657.15	-	3,657.15
51704 Prima por otras inversiones en instrumentos de deuda	67,965.98	63,879.40	-	131,845.38
517042 Prima por otras inversiones en instrumentos de deuda	67,965.98	63,879.40	-	131,845.38
51704201 Sector Público no Financiero	67,965.98	63,879.40	-	131,845.38
5170420101 Amortización prima Bonos Secretaria Hacienda	67,965.98	63,879.40	-	131,845.38
518 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE LAS INVERSIONES EN VALORES	6,330,813.01	6,075,034.42	-	12,405,847.43
51801 Cambios en las inversiones en valores a negociar	6,330,813.01	6,019,979.96	-	12,350,792.97
518011 Cambios en las inversiones en valores a negociar	6,330,813.01	6,019,979.96	-	12,350,792.97
51801101 Cambios en las inversiones en valores a negociar	6,330,813.01	6,019,979.96	-	12,350,792.97
5180110102 CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR MH	6,330,813.01	6,019,979.96	-	12,350,792.97
51802 CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR EN MONEDAS EXTRA	-	55,054.46	-	55,054.46
518022 CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR EN MONEDAS EXTRA	-	55,054.46	-	55,054.46
51802202 CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR SECTOR PRIVADO	-	55,054.46	-	55,054.46
5180220201 CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR SECTOR PRIVADO US\$	-	55,054.46	-	55,054.46
519 PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES EN VALORES	69,630.78	167,395.29	-	237,026.07
51904 Otras Inversiones en Instrumentos de Deuda	69,630.78	167,395.29	-	237,026.07
519042 Otras Inversiones en Instrumentos de Deuda	54,001.22	20,924.87	-	74,926.09
51904204 PERDIDA VALORACION FONDO EXTERNO DOLARES	54,001.22	20,924.87	-	74,926.09
5190420401 PERDIDA VALORACION FONDO INVERSION ABIERTOS DOLARES	54,001.22	20,924.87	-	74,926.09
519043 PERDIDA VALORACION FONDO EXTERNO RDS	15,629.56	146,470.31	-	162,099.87
51904301 PERDIDA VALORACION FONDO EXTERNO	15,629.56	146,470.31	-	162,099.87
5190430101 PERDIDA VALORACION FONDO EXTERNO	15,629.56	146,470.31	-	162,099.87
519044 PERDIDA VALORACION FIDEICOMISO	-	0.11	-	0.11
51904401 PERDIDA VALORACION FIDEICOMISO	-	0.11	-	0.11
5190440101 PERDIDA VALORACION FIDEICOMISO OFERTA PUBLICA	-	0.11	-	0.11
52 OTROS GASTOS OPERACIONALES	134,893.49	660,366.42	(15,544.25)	779,715.66
523 COMISIONES POR SERVICIOS	45,114.80	55,097.15	(15,544.25)	84,667.70
52304 Comisiones por Servicios Bursátiles	37,140.32	47,431.43	(15,544.25)	69,027.50
523041 Comisiones por Servicios Bursátiles	37,140.32	47,431.43	(15,544.25)	69,027.50
52304102 Comisiones Puestos de Bolsa	37,140.32	47,431.43	(15,544.25)	69,027.50
5230410201 GASTOS COMISION CEVALDOM SOBRE CUSTODIA DE VALORES	26,140.32	16,342.93	-	42,483.25
5230410202 GASTOS COMISION PUESTOS DE BOLSA BHD SOBRE CUSTODIA DE VALORES	11,000.00	31,088.50	(15,544.25)	26,544.25
52399 Comisiones por Otros Servicios	7,974.48	7,665.72	-	15,640.20
523991 Comisiones por Otros Servicios	4,336.03	3,062.94	-	7,398.97
52399109 COMISIONES POR OTROS SERVICIOS	4,336.03	3,062.94	-	7,398.97
5239910901 COMISIONES BANCARIA CUENTAS RDS	1,863.00	2,438.43	-	4,301.43
5239910902 GASTOS DEL 0.15% DE LA CUENTA EN RDS	2,473.03	624.51	-	3,097.54
523992 COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS US\$	3,638.45	4,602.78	-	8,241.23
52399201 COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS US\$	3,638.45	4,602.78	-	8,241.23
5239920101 COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS US\$	2,933.29	-	-	2,933.29
5239920102 CARGOS 0.15% DE LA CUENTA EN US\$	705.16	4,602.78	-	5,307.94
524 GASTOS POR CAMBIO DE DIVISAS	89,778.69	605,269.27	-	695,047.96
52401 Perdidas por Cambio Divisas	89,778.69	605,269.27	-	695,047.96
524011 Perdidas por Cambio Divisas	89,778.69	605,269.27	-	695,047.96
52401101 Perdidas por Cambio Divisas	89,778.69	605,269.27	-	695,047.96
5240110101 PERDIDAS POR CAMBIO DE DIVISAS	89,778.69	605,269.27	-	695,047.96

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD \$

53 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRAT	8,537,886.04	11,304,375.69	(3,866,279.68)	15,975,982.05
531 GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,124,643.84	8,525,733.74	(3,363,341.87)	10,287,035.71
53101 Sueldos y Bonificaciones del Personal	2,379,095.00	4,754,590.59	(2,387,495.59)	4,746,190.00
531011 Sueldos y Bonificaciones del Personal	2,379,095.00	4,754,590.59	(2,387,495.59)	4,746,190.00
53101101 Sueldos	2,379,095.00	4,754,590.59	(2,387,495.59)	4,746,190.00
5310110101 Sueldos	2,379,095.00	4,754,590.59	(2,387,495.59)	4,746,190.00
53103 Remuneraciones a Directores y Comisarios	65,225.00	531,290.50	(26,725.00)	569,790.50
531031 Remuneraciones a Directores y Comisarios	65,225.00	531,290.50	(26,725.00)	569,790.50
53103101 Remuneraciones a Directores	65,225.00	531,290.50	(26,725.00)	569,790.50
5310310101 REMUNERACIONES A DIRECTORES Y COMISIARIOS	65,225.00	531,290.50	(26,725.00)	569,790.50
53105 Viaticos	177,011.00	72,564.60	-	249,575.60
531051 Viaticos	177,011.00	72,564.60	-	249,575.60
53105101 Viaticos	177,011.00	72,564.60	-	249,575.60
5310510101 Viajes Locales	1,500.00	1,361.00	-	2,861.00
5310510102 Viajes Internacionales	175,511.00	71,203.60	-	246,714.60
53106 Regalia Pascual	98,628.96	296,886.87	-	395,515.83
531061 Regalia Pascual	98,628.96	296,886.87	-	395,515.83
53106101 Regalia Pascual	98,628.96	296,886.87	-	395,515.83
53107 Vacaciones	385,583.84	301,724.12	(111,077.42)	576,230.54
531071 Vacaciones	385,583.84	301,724.12	(111,077.42)	576,230.54
53107101 Vacaciones	385,583.84	301,724.12	(111,077.42)	576,230.54
5310710101 Vacaciones	385,583.84	301,724.12	(111,077.42)	576,230.54
53108 Incentivos	1,120,730.92	1,507,784.16	(335,922.58)	2,292,592.50
531081 Incentivos	1,120,730.92	1,507,784.16	(335,922.58)	2,292,592.50
53108101 Incentivos	1,120,730.92	1,507,784.16	(335,922.58)	2,292,592.50
5310810101 INCENTIVOS PERSONAL EJECUTIVO	676,177.00	676,177.00	-	1,352,354.00
5310810102 INCENTIVOS PERSONAL	67,291.92	454,345.16	(335,922.58)	185,714.50
5310810103 OTROS INCENTIVOS PERSONAL FIJO	377,262.00	377,262.00	-	754,524.00
53110 Otras Retribuciones	225,925.00	383,650.00	(226,950.00)	382,625.00
531101 Otras Retribuciones	225,925.00	383,650.00	(226,950.00)	382,625.00
53110103 Otras Compensaciones Funcionarios	225,925.00	383,650.00	(226,950.00)	382,625.00
5311010301 ClubesSeguros y Otros Gastos	98,725.00	197,450.00	(197,450.00)	98,725.00
5311010302 Combustibles	127,200.00	186,200.00	(29,500.00)	283,900.00
53112 Refrigerios	25,495.15	41,957.17	(13,858.76)	53,593.56
531121 Refrigerios	25,495.15	41,957.17	(13,858.76)	53,593.56
53112101 Refrigerios para la Cocina	13,396.80	30,743.12	(13,858.76)	30,281.16
5311210102 Reembolsos Refrigerios a Empleados	12,098.35	11,214.05	-	23,312.40
53114 Capacitacion	-	3,000.00	-	3,000.00
531141 Capacitacion	-	3,000.00	-	3,000.00
53114101 Capacitacion	-	3,000.00	-	3,000.00
5311410101 Becas Cursos y Conferencias	-	3,000.00	-	3,000.00
53115 Seguros para el Personal	84,979.71	91,849.42	(23,797.38)	153,031.75
531151 Seguros para el Personal	84,979.71	91,849.42	(23,797.38)	153,031.75
53115101 Seguro Medico	26,626.51	50,749.90	(23,797.38)	53,579.03
5311510101 Seguro Medico	26,626.51	50,749.90	(23,797.38)	53,579.03
53115102 Seguro de Vida	58,353.20	41,099.52	-	99,452.72
5311510201 Seguro de Vida	25,288.29	8,034.61	-	33,322.90
5311510202 SEGURO DE VIDA INTERNACIONAL	33,064.91	33,064.91	-	66,129.82
53117 Compensacion uso Vehiculos	85,074.93	191,224.79	(135,649.86)	140,649.86
531171 Compensacion uso Vehiculos	85,074.93	191,224.79	(135,649.86)	140,649.86
53117101 Compensación uso Vehiculos	85,074.93	191,224.79	(135,649.86)	140,649.86
5311710101 Compensación uso Vehiculos	85,074.93	191,224.79	(135,649.86)	140,649.86
53119 Fondos para Pensiones del Personal	345,084.81	315,118.70	-	660,203.51
531191 Fondos para Pensiones del Personal	345,084.81	315,118.70	-	660,203.51
53119101 Fondos para Pensiones del Personal AFP	173,338.48	157,513.31	-	330,851.79
5311910101 Fondos para Pensiones del Personal AFP	173,338.48	157,513.31	-	330,851.79
53119102 GASTOS SEGURIDAD SOCIAL SFS	155,811.71	142,264.76	-	298,076.47
5311910201 GASTOS SEGURIDAD SOCIAL SFS	155,811.71	142,264.76	-	298,076.47
53119103 Riesgo Laboral	15,934.62	15,340.63	-	31,275.25
5311910301 Riesgo Laboral	15,934.62	15,340.63	-	31,275.25
53199 Otros Gastos de Personal	131,809.52	34,092.82	(101,865.28)	64,037.06
531991 Otros Gastos de Personal	131,809.52	34,092.82	(101,865.28)	64,037.06
53199101 Actividades Sociales	6,113.56	8,199.50	(1,125.00)	13,188.06
5319910103 OTROS GASTOS DEL LOS EMPLEADOS	6,113.56	8,199.50	(1,125.00)	13,188.06
53199102 Infotep	125,695.96	25,893.32	(100,740.28)	50,849.00
5319910201 Infotep	125,695.96	25,893.32	(100,740.28)	50,849.00
532 GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	627,508.00	223,331.16	(485,860.50)	364,978.66
53206 Auditoria Externa	117,700.70	117,700.70	-	235,401.40
532061 Auditoria Externa	117,700.70	117,700.70	-	235,401.40
53206101 Auditoria Externa	117,700.70	117,700.70	-	235,401.40
5320610101 AUDITORIA EXTERNA	91,841.29	91,841.29	-	183,682.58
5320610102 GASTO DE AUDITORIA POR LAVADO DE ACTIVOS Y FINAN. DE TERRORISMO	25,859.41	25,859.41	-	51,718.82
53299 Otros Servicios Contratados	509,807.30	105,630.46	(485,860.50)	129,577.26
532991 Otros Servicios Contratados	509,807.30	105,630.46	(485,860.50)	129,577.26
53299101 Honorarios Personas Fisicas	427,600.00	47,718.16	(459,135.50)	16,182.66
5329910102 HONORARIOS SERVICIOS LEGALES PERS.FISICAS	-	16,182.66	-	16,182.66
5329910103 OTROS SERVICIOS PRESTADOS PERSONAS FISICAS	427,600.00	31,535.50	(459,135.50)	-
53299102 Honorarios Personas Juridicas	55,482.30	57,912.30	-	113,394.60
5329910204 OTROS HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS	13,500.00	15,930.00	-	29,430.00
5329910205 HONORARIOS DIOR Y DECLARACION JURADA	41,982.30	41,982.30	-	83,964.60
53299103 SERVICIOS CONTRATADOS EN EL EXTERIOR	26,725.00	-	(26,725.00)	-
5329910301 HONORARIOS Y SERVICIOS CONTRATADOS EN EL EXTERIOR. PERS.FISICAS Y JURI	26,725.00	-	(26,725.00)	-

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD \$

533 GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	31,930.00	34,071.86	-	66,001.86
53301 Pasajes y Fletes	31,930.00	34,071.86	-	66,001.86
533011 Pasajes y Fletes	31,930.00	34,071.86	-	66,001.86
53301101 Pasajes y Fletes	31,930.00	34,071.86	-	66,001.86
5330110101 PASAJES Y FLETES	31,930.00	34,071.86	-	66,001.86
534 GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	689,689.56	529,679.55	-	1,219,369.11
53403 Mant/Reparaciones Act.Fijo Excepto Eq.Transporte	312,390.77	135,224.29	-	447,615.06
534031 Mant/Reparaciones Act.Fijo Excepto Eq.Transporte	312,390.77	135,224.29	-	447,615.06
53403101 Reparaciones	248,084.16	108,220.27	-	356,304.43
5340310105 LICENCIAS,SOPORTE MANT.TECNOLOGICO CONTR.EXTERIOR	248,084.16	108,220.27	-	356,304.43
53403102 REPARACIONES	64,306.61	27,004.02	-	91,310.63
5340310203 MANTENIMIENTO MOBILIARIO	37,450.00	-	-	37,450.00
5340310204 MANTENIMIENTO EN PROPIEDAD ARRENDADA	26,856.61	27,004.02	-	53,860.63
53404 Agua Basura y Energía Eléctrica	49,436.05	49,707.39	-	99,143.44
534041 Agua Basura y Energía Eléctrica	49,436.05	49,707.39	-	99,143.44
53404101 Agua Basura y Energía Eléctrica	49,436.05	49,707.39	-	99,143.44
5340410102 Luz	49,436.05	49,707.39	-	99,143.44
53405 Arrendamiento de Inmuebles	169,097.17	170,025.28	-	339,122.45
534051 Arrendamiento de Inmuebles	169,097.17	170,025.28	-	339,122.45
53405102 Alquiler Personas Jurídicas	169,097.17	170,025.28	-	339,122.45
5340510201 ALQ.LOCAL PERSONA JURIDICA	169,097.17	170,025.28	-	339,122.45
53407 Depreciacion de Act.Fijo Excepto Eq.Transporte	29,299.85	27,767.87	-	57,067.72
534071 Depreciacion de Act.Fijo Excepto Eq.Transporte	29,299.85	27,767.87	-	57,067.72
53407101 DEPRECIACION DE ACT.FIJO EXCEPTO EQ.TRANSPORTE	29,299.85	27,767.87	-	57,067.72
5340710101 DEPRECIACION DE ACT.FIJO EXCEPTO EQ.TRANSPORTE	29,299.85	27,767.87	-	57,067.72
53409 DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	34,174.36	34,174.35	-	68,348.71
534091 DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	34,174.36	34,174.35	-	68,348.71
53409101 DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	34,174.36	34,174.35	-	68,348.71
5340910101 DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	34,174.36	34,174.35	-	68,348.71
53499 Otros Gastos de Infraestructura	95,291.36	112,780.37	-	208,071.73
534991 Otros Gastos de Infraestructura	95,291.36	112,780.37	-	208,071.73
53499101 Otros Gastos de Infraestructura	32,153.25	49,642.26	-	81,795.51
5349910101 Activos no Capitalizables	3,083.25	5,274.26	-	8,357.51
5349910102 Utiles de Limpieza y Cocina	2,270.00	12,744.00	-	15,014.00
5349910106 LIMPIEZA Y FUMIG. PERS.JURID.	26,800.00	31,624.00	-	58,424.00
53499102 Amortizacion Software	63,138.11	63,138.11	-	126,276.22
5349910201 AMORTIZACION SOFTWARE	63,138.11	63,138.11	-	126,276.22
539 GASTOS DIVERSOS	2,064,114.64	1,991,559.38	(17,077.31)	4,038,596.71
53902 Otros Impuestos y Tasas	1,635,980.08	1,509,241.17	(2,184.01)	3,143,037.24
539021 Otros Impuestos y Tasas	1,635,980.08	1,509,241.17	(2,184.01)	3,143,037.24
53902101 Impuestos Complementarios	1,629,815.88	1,509,063.46	-	3,138,879.34
5390210101 Impuestos Complementarios	16,644.88	10,867.46	-	27,512.34
5390210105 GASTOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA SOCIEDAD	1,613,171.00	1,498,196.00	-	3,111,367.00
53902106 Gastos Impuestos por Otros Conceptos	6,164.20	177.71	(2,184.01)	4,157.90
5390210602 OTROS GASTOS DE IMPUESTOS	5,767.74	-	(2,184.01)	3,583.73
5390210604 ITBIS NO DEDUCIBLE ART. 349 DE CODIGO TRIBUTARIO	396.46	177.71	-	574.17
53903 Otros Seguros	7,683.89	7,683.89	-	15,367.78
539031 Otros Seguros	7,683.89	7,683.89	-	15,367.78
53903101 Otros Seguros	7,683.89	7,683.89	-	15,367.78
5390310101 SEGUROS ACTIVO FIJO DE TRANSPORTES	7,683.89	7,683.89	-	15,367.78
53906 Papelería Útiles y Otros Materiales	29,986.69	61,358.56	(14,893.30)	76,451.95
539061 Papelería Útiles y Otros Materiales	29,986.69	61,358.56	(14,893.30)	76,451.95
53906101 Papelería Útiles y Otros Materiales	29,986.69	61,358.56	(14,893.30)	76,451.95
5390610101 Papelería Útiles y Otros Materiales	23,255.19	33,607.73	(14,850.30)	42,012.62
5390610102 Impresiones y Copiado	6,731.50	27,750.83	(43.00)	34,439.33
53908 Suscripciones y Afiliaciones	284,024.65	286,187.15	-	570,211.80
539081 Suscripciones y Afiliaciones	284,024.65	286,187.15	-	570,211.80
53908101 SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES PERS.JURIDICA	284,024.65	286,187.15	-	570,211.80
5390810101 AFILIACION CEVALDOM	-	8,000.00	-	8,000.00
5390810103 AFILIACION ADOSAFI	62,445.60	62,740.60	-	125,186.20
5390810104 OTRAS AFILIACIONES	107,880.85	101,748.35	-	209,629.20
5390810105 AFILIACION BLOOMBERG	113,698.20	113,698.20	-	227,396.40
53909 Propaganda y Publicidad	40,333.33	40,333.33	-	80,666.66
539091 Propaganda y Publicidad	40,333.33	40,333.33	-	80,666.66
53909101 Propaganda y Publicidad	40,333.33	40,333.33	-	80,666.66
5390910101 Publicidad	40,333.33	40,333.33	-	80,666.66
53910 Gastos de Representacion no Fijos	1,166.00	3,905.28	-	5,071.28
539101 Gastos de Representacion no Fijos	1,166.00	3,905.28	-	5,071.28

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD \$

53910101 Gastos de Representacion no Hijos	1,166.00	3,905.28	-	5,071.28
5391010101 GASTOS DE REPRESENTACION CON CLIENTES	1,166.00	3,905.28	-	5,071.28
53911 APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	62,500.00	82,500.00	-	145,000.00
539111 APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	62,500.00	82,500.00	-	145,000.00
53911101 APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	62,500.00	82,500.00	-	145,000.00
5391110101 APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	62,500.00	82,500.00	-	145,000.00
53999 Gastos Generales Diversos	2,440.00	350.00	-	2,790.00
539991 Gastos Generales Diversos	2,440.00	350.00	-	2,790.00
53999101 Gastos Generales Diversos	2,440.00	350.00	-	2,790.00
5399910102 Otros	2,440.00	350.00	-	2,790.00
57 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	728,449.20	-	728,449.20
571 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	728,449.20	-	728,449.20
57102 Otros Gastos Operacionales	-	728,449.20	-	728,449.20
571021 Otros Gastos Operacionales	-	728,449.20	-	728,449.20
57102101 Gastos de Ejercicios Anteriores	-	728,449.20	-	728,449.20
5710210102 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	728,449.20	-	728,449.20
8 OTRAS CUENTAS DE ORDEN	-	308,240,519.04	(308,240,519.04)	-
81 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	12,595,515,267.37	272,538,813.92	(35,701,705.12)	12,832,352,376.17
819 PATRIMONIOS AUTONOMOS(FONDOS,FIDEICOMISOS,PATRIMONIOS SEPARADO	12,595,515,267.37	272,538,813.92	(35,701,705.12)	12,832,352,376.17
81901 ACTIVOS ADMINISTRADOS POR PATRIMONIOS SEPARADOS	12,440,515,267.37	272,538,813.92	(35,701,705.12)	12,677,352,376.17
819011 PATRIMONIOS AUTONOMOS(FONDOS,FIDEICOMISOS,PATRIMONIOS SEPARADO	6,861,677,339.04	53,735,719.69	(35,701,705.12)	6,879,711,353.61
81901101 FONDOS DE INVERSION ABIERTOS	6,861,677,339.04	53,735,719.69	(35,701,705.12)	6,879,711,353.61
8190110101 FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD LIQUIDEZ	2,769,260,256.14	26,879,570.44	-	2,796,139,826.58
8190110102 FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD PLAZO 30 DIAS	2,924,755,687.22	26,856,149.25	-	2,951,611,836.47
8190110103 FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD PLAZO 90 DIAS	992,656,054.12	-	(5,219,754.68)	987,436,299.44
8190110104 FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD TU FUTURO	175,005,341.56	-	(30,481,950.44)	144,523,391.12
819012 FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	5,578,837,928.33	218,803,094.23	-	5,797,641,022.56
81901210 FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	5,578,837,928.33	218,803,094.23	-	5,797,641,022.56
8190121001 FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	104,988,716.60	3,502,714.19	-	108,491,430.79
8190121051 PRIMA FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	5,473,849,211.73	215,300,380.04	-	5,689,149,591.77
81902 CAPITAL AUTORIZADO SOCIEDAD	155,000,000.00	-	-	155,000,000.00
819021 CAPITAL AUTORIZADO SOCIEDAD	155,000,000.00	-	-	155,000,000.00
81902101 CAPITAL AUTORIZADO SOCIEDAD	155,000,000.00	-	-	155,000,000.00
8190210101 CAPITAL AUTORIZADO SOCIEDAD	155,000,000.00	-	-	155,000,000.00
82 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	(12,595,515,267.37)	35,701,705.12	(272,538,813.92)	(12,832,352,376.17)
829 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	(12,595,515,267.37)	35,701,705.12	(272,538,813.92)	(12,832,352,376.17)
82901 CONTRACUENTA DE PATRIMONIOS AUTONOMOS(FONDOS,FIDEICOMISOS)PARI	(12,440,515,267.37)	35,701,705.12	(272,538,813.92)	(12,677,352,376.17)
829011 CONTRACUENTA DE PATRIMONIOS AUTONOMOS(FONDOS,FIDEICOMISOS)PARI	(6,861,677,339.04)	35,701,705.12	(53,735,719.69)	(6,879,711,353.61)
82901101 FONDOS DE INVERSION ABIERTOS	(6,861,677,339.04)	35,701,705.12	(53,735,719.69)	(6,879,711,353.61)
8290110101 CONTRACUENTA FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD LIQUIDEZ	(2,769,260,256.14)	-	(26,879,570.44)	(2,796,139,826.58)
8290110102 CONTRACUENTA FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD PLAZO 30 DIAS	(2,924,755,687.22)	-	(26,856,149.25)	(2,951,611,836.47)
8290110103 CONTRACUENTA FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD PLAZO 90 DIAS	(992,656,054.12)	5,219,754.68	-	(987,436,299.44)
8290110104 CONTRACUENTA FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD TU FUTURO	(175,005,341.56)	30,481,950.44	-	(144,523,391.12)
829012 CONTRACUENTA FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	(5,578,837,928.33)	-	(218,803,094.23)	(5,797,641,022.56)
82901210 CONTRACUENTA FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	(5,578,837,928.33)	-	(218,803,094.23)	(5,797,641,022.56)
8290121001 CONTRACUENTA FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS DOLARES	(104,988,716.60)	-	(3,502,714.19)	(108,491,430.79)
8290121051 CONTRACUENTA PRIMA FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS DOLA	(5,473,849,211.73)	-	(215,300,380.04)	(5,689,149,591.77)
82902 CONTRACUENTA CAPITAL AUTORIZADO SOCIEDAD	(155,000,000.00)	-	-	(155,000,000.00)
829021 CONTRACUENTA CAPITAL AUTORIZADO SOCIEDAD	(155,000,000.00)	-	-	(155,000,000.00)
82902101 CONTRACUENTA CAPITAL AUTORIZADO SOCIEDAD	(155,000,000.00)	-	-	(155,000,000.00)
8290210101 CONTRACUENTA CAPITAL AUTORIZADO SOCIEDAD	(155,000,000.00)	-	-	(155,000,000.00)

Gabriel Tineo
Gerente General



Ejecutivo de Control Interno

Contador

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD \$

Activos

Activos corrientes	Acumulado Febrero 2020	Acumulado Enero 2020	Variación
Efectivo y Equivalente de Efectivo	207,902.56	154,361.79	53,540.77
Inversiones A valor razonable	226,544,929.14	186,682,514.53	39,862,414.61
Fondos de inversion	38,279,953.57	67,108,365.98	(28,828,412.41)
Cuentas por cobrar	987,986.83	795,803.27	192,183.56
Gastos pagados por anticipado	946,526.83	1,025,635.11	(79,108.28)
Impuestos por recuperar	7,031,667.14	7,289,290.64	(257,623.50)
Total de activos corrientes	273,998,966.07	263,055,971.32	10,942,994.75
Mejoras, muebles y equipo, neto	892,715.01	947,167.23	(54,452.22)
Otros activos	1,714,842.32	1,777,980.43	(63,138.11)
Total de activos	276,606,523.40	265,781,118.98	10,825,404.42
	-	-	
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas			
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar a relacionadas	19,387,492.80	11,514,093.08	7,873,399.72
Otras cuentas por pagar			-
Acumulaciones por pagar	19,022,104.02	23,813,181.85	(4,791,077.83)
Total de pasivos corrientes	38,409,596.82	35,327,274.93	3,082,321.89
Deuda a pagar a suplidores	561,740.46	69,635.24	492,105.22
Total de pasivos	38,971,337.28	35,396,910.17	3,574,427.11
Patrimonio de los accionistas			
Acciones comunes	155,000,000.00	155,000,000.00	-
Aportes para futuras capitalizaciones	-	-	-
Reservas estatutarias	8,037,328.00	4,264,159.00	3,773,169.00
Resultado del periodo	13,525,342.92	6,274,365.61	7,250,977.31
Resultado del periodo Anterior	61,072,515.20	64,845,684.20	(3,773,169.00)
Total de patrimonio de los accionistas	237,635,186.12	230,384,208.81	7,250,977.31
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	276,606,523.40	265,781,118.98	10,825,404.42
	-	-	

Gabriel Tineo
Gerente General



Ejecutivo de Control Interno

Contador

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADOS DE RESULTADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD \$

INGRESOS	Mes Actual	Acumulado
<u>INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES</u>		
REND. POR INVERSIONES MANTENIDAS A VENCIMIENTO	1,568,693.11	2,791,128.36
RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS	262,303.82	563,496.96
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	6,633,910.10	12,376,174.05
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	8,464,907.03	15,730,799.37
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA NAC. LIQUIDEZ	3,938,986.99	8,384,655.91
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS PESOS	1,971,182.51	4,076,934.83
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS DOLARES	3,759,070.89	7,735,509.22
COMISION POR DESEMPEÑO FMRFN PLAZO 30 DIAS PESOS	1,841,904.99	2,607,623.59
COMISION POR PENALIDAD RETIRO ANTIC. FMRFN PLAZO 30 DIAS PESOS	66,150.51	161,640.22
COMISION POR DESEMPEÑO FMRFN PLAZO 30 DIAS DOLARES	-	569,808.96
COMISION POR PENALIDAD RETIRO ANTIC. FMRFN PLAZO 30 DIAS DOLARES	10,190.47	40,421.28
COMISION POR ADMINISTRACION FONDO PLAZO 90 DIAS	843,706.09	1,734,685.57
COMISION POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 90 DIAS PESOS	187,660.05	187,660.05
COMISION FONDO TU FUTURO	126,424.38	317,152.42
COMISION POR DESEMPEÑO DE FONDO TU FUTURO	77,355.85	77,355.85
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	12,822,632.73	25,893,447.90
<u>INGRESOS NO OPERACIONALES</u>		
GANANCIAS POR CAMBIO DE DIVISAS	1,036,980.46	2,225,928.52
OTROS INGRESOS	242,785.84	274,715.84
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	1,279,766.30	2,500,644.36
TOTAL INGRESOS	22,567,306.06	44,124,891.63
GASTOS		
OTROS GASTOS OPERACIONALES	6,504,961.37	13,115,401.80
COMISIONES POR SERVICIOS	644,822.17	779,715.66
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	7,149,783.54	13,895,117.46
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,162,391.87	10,287,035.71
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	(262,529.34)	364,978.66
GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	34,071.86	66,001.86
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	529,679.55	1,219,369.11
GASTOS DIVERSOS	2,702,931.27	4,767,045.91
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	8,166,545.21	16,704,431.25
TOTAL GASTOS	15,316,328.75	30,599,548.71
UTILIDAD NETA	7,250,977.31	13,525,342.92

Gabriel Tineo
Gerente General



Ejecutivo de Control Interno

Contador

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADOS DE RESULTADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD \$

INGRESOS	29/02/2020	31/01/2020	Variación
<u>INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES</u>			
REND. POR INVERSIONES MANTENIDAS A VENCIMIENTO	1,568,693.11	1,222,435.25	346,257.86
RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS	262,303.82	301,193.14	(38,889.32)
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	6,633,910.10	5,742,263.95	891,646.15
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	8,464,907.03	7,265,892.34	1,199,014.69
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>			
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA	3,938,986.99	4,445,668.92	(506,681.93)
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS	1,971,182.51	2,105,752.32	(134,569.81)
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS DOLARES	3,759,070.89	3,976,438.33	(217,367.44)
COMISION POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS	1,841,904.99	765,718.60	1,076,186.39
COMISION POR PENALIDAD RETIRO ANTIC. FMRFN PLAZO 30 DIAS	66,150.51	95,489.71	(29,339.20)
COMISION POR DESEMPEÑO FMRFN PLAZO 30 DIAS DOLARES	-	569,808.96	(569,808.96)
COMISION POR PENALIDAD RETIRO ANTIC. FMRFN PLAZO 30 DIAS DOLARES	10,190.47	30,230.81	(20,040.34)
COMISION POR ADMINISTRACION FONDO PLAZO 90 DIAS	843,706.09	890,979.48	(47,273.39)
COMISION POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 90 DIAS PESOS	187,660.05	-	187,660.05
COMISION FONDO TU FUTURO	126,424.38	190,728.04	(64,303.66)
COMISION POR DESEMPEÑO DE FONDO TU FUTURO	77,355.85	-	77,355.85
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	12,822,632.73	13,070,815.17	(248,182.44)
<u>INGRESOS NO OPERACIONALES</u>			
GANANCIAS POR CAMBIO DE DIVISAS	1,036,980.46	1,188,948.06	(151,967.60)
OTROS INGRESOS	242,785.84	31,930.00	210,855.84
	1,279,766.30	1,220,878.06	58,888.24
TOTAL INGRESOS	22,567,306.06	21,557,585.57	1,009,720.49
<u>GASTOS</u>			
OTROS GASTOS OPERACIONALES	6,504,961.37	6,610,440.43	(105,479.06)
COMISIONES POR SERVICIOS	644,822.17	134,893.49	509,928.68
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	7,149,783.54	6,745,333.92	404,449.62
<u>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO</u>			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,162,391.87	5,124,643.84	37,748.03
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	(262,529.34)	627,508.00	(890,037.34)
GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	34,071.86	31,930.00	2,141.86
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	529,679.55	689,689.56	(160,010.01)
GASTOS DIVERSOS	2,702,931.27	2,064,114.64	638,816.63
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	8,166,545.21	8,537,886.04	(371,340.83)
TOTAL GASTOS	15,316,328.75	15,283,219.96	33,108.79
UTILIDAD NETA	7,250,977.31	6,274,365.61	976,611.70
	-	-	-

Gabriel Tineo
Gerente General



Ejecutivo de Control Interno

Contador

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD \$

Cuenta	Descripción	2/29/2020	1/31/2020	Variación
1	ACTIVO	276,606,523.40	265,781,118.98	10,825,404.42
11	DISPONIBILIDADES	207,902.56	154,361.79	53,540.77
111	EFFECTIVO	3,000.00	3,000.00	-
11101	EFFECTIVO	3,000.00	3,000.00	-
111012	BILLETES EN CAJA	3,000.00	3,000.00	-
11101202	En poder de Cajeros	3,000.00	3,000.00	-
1110120204	En Caja Chica	3,000.00	3,000.00	-
113	DEPOSITOS A LA VISTA EN INSTITUCIONES FIN	204,902.56	151,361.79	53,540.77
11301	Cuentas Corrientes	65,559.48	7,359.01	58,200.47
113011	Cuentas Corrientes	65,559.48	7,359.01	58,200.47
11301101	CUENTAS CORRIENTES	65,559.48	7,359.01	58,200.47
1130110107	BANCO BHD (INTERESSANTE EMPRESARIAL)	65,559.48	7,359.01	58,200.47
11302	CUENTAS DE AHORROS	139,343.08	144,002.78	(4,659.70)
113022	CUENTAS DE AHORROS MONEDA EXTRAJERA USD	139,343.08	144,002.78	(4,659.70)
11302210	CUENTAS DE AHORROS MONEDA EXTRAJERA USD	139,343.08	144,002.78	(4,659.70)
1130221001	CUENTAS DE AHORROS EN DOLARES BANCO BHD	-	-	-
1130221003	CUENTAS DE AHORROS EN DOLARES BANCO BHD LEON 42	139,343.08	144,002.78	(4,659.70)
1130221051	AJUSTE CAMBIARIO CUENTAS DE AHORROS EN DOLARES	-	-	-
1130221052	AJUSTE CAMBIARIO CUENTAS DE AHORROS EN DOLARES MANUAL	-	-	-
13	INVERSIONES	264,824,882.71	253,790,880.51	11,034,002.20
131	INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	160,391,962.28	163,342,468.72	(2,950,506.44)
13102	Sector Financiero del País	38,298,607.90	67,117,430.89	(28,818,822.99)
131021	Sector Financiero del País	21,118,708.41	32,630,445.06	(11,511,736.65)
13102101	Banco Central del País	-	-	-
1310210102	Bonos y Obligaciones	-	-	-
13102102	Entidades de Intermediación Financiera	-	-	-
1310210204	RENDIMIENTOS BONOS	-	-	-
1310210205	MENOR VALOR BONOS Y OBLIGACIONES	-	-	-
1310210206	MAYOR VALOR BONOS Y OBLIGACIONES	-	-	-
1310210207	Certificados financieros negociables	-	-	-
13102106	CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS RD\$	20,063,756.92	31,575,505.32	(11,511,748.40)
1310210601	VALOR NOMINAL CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION A	17,631,620.74	29,186,549.56	(11,554,928.82)
1310210602	RENDIMIENTOS CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION AB	2,432,136.18	2,388,955.76	43,180.42
13102108	CUOTAS DE PARTICIPACION EN FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DOP	1,054,951.49	1,054,939.74	11.75
1310210801	VALOR NOMINAL CUOTAS DE PARTICIPACION EN FIDEICOMISO DE OFERTA	1,000,000.00	1,000,000.00	-
1310210802	RENDIMIENTOS CUOTAS DE PARTICIPACION EN FIDEICOMISO DE OFERTA P	54,951.49	54,939.74	11.75
131022	Sector Financiero del país	17,179,899.49	34,486,985.83	(17,307,086.34)
13102201	Banco Central del país	-	-	-
1310220102	Bonos y obligaciones	-	-	-
13102202	Entidades de intermediación financiera	-	-	-
1310220207	Certificados financieros negociables	-	-	-
1310220251	AJUSTE CAMBIARIO CUENTAS DE INVERSIONES EN DOLARES	-	-	-
13102204	INVERSIONES EN TVD EMISORES CORPORATIVOS USD	(0.03)	(0.03)	-
1310220401	BONOS Y OBLIGACIONES A MONEDA EXTRANJERA	-	-	-
1310220402	RENDIMIENTOS BONOS Y OBLIGACIONES A MONEDA EXTRANJERA	-	-	-
1310220403	PRIMA BONOS Y OBLIGACIONES A MONEDA EXTRANJERA	-	-	-
1310220404	MAYOR VALOR BONOS Y OBLIGACIONES A MONEDA EXTRANJERA	-	-	-
1310220405	MENOR VALOR BONOS Y OBLIGACIONES A MONEDA EXTRANJERA	-	-	-
1310220407	VALOR NOMINAL TVD EMISORES CORPORATIVOS USD	-	-	-
1310220408	PRIMA EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS USD	(0.07)	(0.07)	-
1310220409	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS USI	0.04	0.04	-
1310220410	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS USD	-	-	-
1310220451	AJUSTE CAMBIARIO CUENTAS DE INVERSIONES EN DOLARES	-	-	-
13102206	CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	17,179,899.52	34,486,985.86	(17,307,086.34)
1310220601	CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	-	-	-

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD \$

1310220602	RENDIMIENTOS CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION AB	-	-	-
1310220603	CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	16,601,172.37	33,963,154.56	(17,361,982.19)
1310220604	RENDIMIENTOS CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION AB	578,727.15	523,831.30	54,895.85
1310220651	AJUSTE CAMBIARIO DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS	-	-	-
13110	VALORES REPRESENTATIVO DE DERECHO PATRIMONIAL EMITIDOS POR INT	122,093,354.38	96,225,037.83	25,868,316.55
131103	INVERSION TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	122,093,354.38	96,225,037.83	25,868,316.55
13110301	INVERSION TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	122,093,354.38	96,225,037.83	25,868,316.55
1311030101	VALOR NOMINAL TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RD\$	114,400,000.00	90,000,000.00	24,400,000.00
1311030102	RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RD\$	2,423,551.80	1,761,776.03	661,775.77
1311030103	MAYOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RD\$	56,203,341.26	53,180,334.11	3,023,007.15
1311030104	MENOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RD\$	(59,481,361.32)	(55,939,907.31)	(3,541,454.01)
1311030105	PRIMA EN COMPRA MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RD\$	8,650,003.26	7,325,015.62	1,324,987.64
1311030106	DESCUENTO EN COMPRA MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RD\$	(102,180.62)	(102,180.62)	-
131104	INVERSIONES TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	-	-	-
13110401	INVERSIONES TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	-	-	-
1311040101	VALOR NOMINAL BONOS	-	-	-
1311040105	PRIMA EN COMPRA BONOS	-	-	-
13110403	CERTIFICADOS DE INVERSION ESPECIAL	-	-	-
1311040301	VALOR NOMINAL CERTIFICADOS DE INVERSION ESPECIAL	-	-	-
1311040302	RENDIMIENTOS VENCIDOS CERTIFICADOS DE INVERSION ESPECIAL	-	-	-
1311040303	MAYOR VALOR DEL MERCADO CERTIFICADOS DE INVERSION ESPECIAL	-	-	-
1311040304	MENOR VALOR EN COMPRA CERTIFICADOS DE INVERSION ESPECIAL	-	-	-
1311040305	PRIMA EN COMPRA CERTIFICADOS DE INVERSION ESPECIAL	-	-	-
1311040306	DESCUENTO EN COMPRA CERTIFICADOS DE INVERSION ESPECIAL	-	-	-
13110404	LETRAS DEL BANCO CENTRAL	-	-	-
1311040401	VALOR NOMINAL LETRAS BANCO CENTRAL	-	-	-
1311040402	RENDIMIENTOS VENCIDOS LETRAS BANCO CENTRAL	-	-	-
1311040405	PRIMA EN COMPRA LETRAS BANCO CENTRAL	-	-	-
1311040406	DESCUENTO EN COMPRA LETRAS BANCO CENTRAL	-	-	-
13110405	NOTAS DEL BANCO CENTRAL	-	-	-
1311040501	VALOR NOMINAL NOTAS BANCO CENTRAL	-	-	-
1311040502	RENDIMIENTOS VENCIDOS NOTAS BANCO CENTRAL	-	-	-
1311040505	PRIMA EN COMPRA NOTAS BANCO CENTRAL	-	-	-
1311040506	DESCUENTO EN COMPRA NOTAS BANCO CENTRAL	-	-	-
131105	INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO RD\$	-	-	-
13110501	INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO RD\$	-	-	-
1311050103	MAYOR VALOR DE MERCADO SECTOR CORPORATIVO (INVERSIONES) RD\$	-	-	-
132	INVERSIONES EN VALORES DISPONIBLES PARA VENTA	100,677,764.37	87,721,889.93	12,955,874.44
13202	Sector Financiero del Pais	100,677,764.37	87,721,889.93	12,955,874.44
132022	Sector Financiero del Pais	100,677,764.37	87,721,889.93	12,955,874.44
13202201	Banco Central del Pais	-	-	-
1320220107	PRIMA EN COMPRA BANCO CENTRAL	-	-	-
13202203	MINISTERIO DE HACIENDA US\$	100,677,764.37	87,721,889.93	12,955,874.44
1320220302	BONOS Y OBLIGACIONES US\$	-	-	-
1320220304	RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) US\$	-	-	-
1320220307	PRIMA EN COMPRA MINISTERIO DE HACIENDA US\$	-	-	-
1320220308	DESCUENTO EN COMPRA POR AMORTIZAR MINISTERIO DE HACIENDA US\$	-	-	-
1320220309	MAYOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) US\$	-	-	-
1320220310	MENOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) US\$	-	-	-
1320220311	BONOS Y OBLIGACIONES US\$	89,973,631.54	78,838,337.68	11,135,293.86
1320220312	PRIMA EN COMPRA MINISTERIO DE HACIENDA US\$	8,445,490.30	7,117,247.43	1,328,242.87
1320220313	DESCUENTO EN COMPRA POR AMORTIZAR MINISTERIO DE HACIENDA US\$	(25,831.38)	(25,685.59)	(145.79)

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD \$

1320220314	MAYOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) US	10,590,186.16	8,904,807.69	1,685,378.47
1320220315	MENOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) US	(8,305,712.25)	(7,112,817.28)	(1,192,894.97)
1320220351	AJUSTE CAMBIARIO CUENTAS DE INVERSIONES EN DOLARES	-	-	-
138	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	3,755,156.06	2,726,521.86	1,028,634.20
13801	Rendimientos en el Sector Publico	-	-	-
138011	Rendimientos por Cobrar	-	-	-
13801102	Rendimientos Inversiones Sector Financiero del Pais	-	-	-
1380110201	Banco Central del Pais	-	-	-
1380110202	Entidades de Intermediación Financiera	-	-	-
13801103	Rendimientos Titulos Valores	-	-	-
1380110301	Sector Publico no Financiero	-	-	-
1380110303	Sector Privado no Financiero	-	-	-
138012	Rendimientos por Cobrar	-	-	-
13801202	Sector Financiero del Pais	-	-	-
1380120201	Banco Central del Pais	-	-	-
1380120202	Entidades de intermediación financiera	-	-	-
1380120251	PRIMA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	-	-	-
13801203	Titulos Valores	-	-	-
1380120301	Empresas privadas	-	-	-
1380120351	AJUSTE CAMBIARIO CUENTAS DE INVERSIONES EN DOLARES	-	-	-
13802	INVERSIONES EN VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	3,755,156.06	2,726,521.86	1,028,634.20
138021	INVERSIONES EN VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	2,863,267.56	2,375,619.91	487,647.65
13802102	Sector Financiero del pais	2,863,267.56	2,375,619.91	487,647.65
1380210203	INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA F	2,863,267.56	2,375,619.91	487,647.65
138022	INVERSIONES EN VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	891,888.50	350,901.95	540,986.55
13802203	Sector privado no financiero	891,888.50	350,901.95	540,986.55
1380220302	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMISORES CORPORATIVOS USD	2,546.89	2,281.11	265.78
1380220303	INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA L	889,341.61	348,620.84	540,720.77
14	CUENTAS A RECIBIR	987,986.83	795,803.27	192,183.56
142	COMISIONES POR COBRAR	985,644.62	760,439.05	225,205.57
14201	COMISIONES POR COBRAR	985,644.62	760,439.05	225,205.57
142011	COMISIONES POR COBRAR	985,644.62	760,439.05	225,205.57
14201101	COMISIONES POR COBRAR	985,644.62	760,439.05	225,205.57
1420110101	CUENTA POR COBRAR FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL LIQUIDEZ	267,898.17	187,757.01	80,141.16
1420110102	CUENTA POR COBRAR FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS PESOS	137,603.22	80,023.05	57,580.17
1420110103	CUENTA POR COBRAR FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD DOLARES 30 DIAS	262,935.59	153,023.89	109,911.70
1420110104	CUENTA POR COBRAR POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD F	-	-	-
1420110105	CUENTA POR COBRAR FONDOS VARIOS	175,779.09	174,483.32	1,295.77
1420110106	CUENTA POR COBRAR COMISION POR PENALIDAD ANTICIPADA FMRFN PLA	66,150.51	95,489.71	(29,339.20)
1420110107	CUENTA POR COBRAR COMISION POR PENALIDAD ANTICIPADA FMRFN PLA	10,190.47	30,230.81	(20,040.34)
1420110108	CUENTA POR COBRAR POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD I	-	-	-
1420110109	CUENTA POR COBRAR COMISION ADMINISTRACION FONDO PLAZO 90 DIAS	57,169.64	33,787.74	23,381.90
1420110110	CUENTA POR COBRAR COMISION POR DESEMPEÑO FONDO PLAZO 90 DIAS	-	-	-
1420110111	CUENTA POR COBRAR FONDO TU FUTURO	7,917.93	5,643.52	2,274.41
1420110112	CUENTA POR COBRAR COMISION POR PENALIDAD ANTICIPADA FONDO TU	-	-	-
147	CUENTAS A RECIBIR DIVERSAS	2,342.21	35,364.22	(33,022.01)
14703	CUENTA POR COBRAR DIVERSAS	-	33,022.01	(33,022.01)
147031	CUENTA POR COBRAR DIVERSAS	-	33,022.01	(33,022.01)
14703120	Otras Ctas. por Cobrar Relacionadas	-	33,022.01	(33,022.01)
1470312012	MAPFRE BHD	-	-	-
1470312014	AFP Siembra	-	-	-
1470312016	Fiduciaria BHD S.A.	-	33,022.01	(33,022.01)
147032	Gastos por Recuperar	-	-	-
14703220	Otras Ctas. por Cobrar Relacionadas	-	-	-
1470322001	BANCO BHD LEON	-	-	-

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD \$

14704 Depositos en Garantia	2,342.21	2,342.21	-
147041 Depositos en Garantia	2,342.21	2,342.21	-
14704101 Depósitos en Garantía	2,342.21	2,342.21	-
1470410101 DEPOSITOS EN GARANTIA	2,342.21	2,342.21	-
14799 Otras Ctas. a Recibir Diversas	-	-	-
147991 Otras Ctas. a Recibir Diversas	-	-	-
14799101 En el Pais	-	-	-
1479910199 Otras Cuentas a Recibir	-	-	-
15 ACTIVOS FIJOS	892,715.01	947,167.23	(54,452.22)
153 MOBILIARIO Y EQUIPOS	4,642,054.70	4,634,564.70	7,490.00
15301 Muebles y equipos de oficina	2,502,255.56	2,494,765.56	7,490.00
153011 Muebles y Equipos de Oficina	2,502,255.56	2,494,765.56	7,490.00
15301101 Muebles y Equipos de Oficina	2,502,255.56	2,494,765.56	7,490.00
1530110101 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,502,255.56	2,494,765.56	7,490.00
15302 Equipos de Transporte	2,052,000.00	2,052,000.00	-
153021 Equipos de Transporte	2,052,000.00	2,052,000.00	-
15302101 Equipos de Transporte	2,052,000.00	2,052,000.00	-
1530210101 EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,052,000.00	2,052,000.00	-
15303 Otros Muebles y Equipos	87,799.14	87,799.14	-
153031 Otros Muebles y Equipos	87,799.14	87,799.14	-
15303101 Otros Muebles y Equipos	87,799.14	87,799.14	-
1530310101 OTROS MUEBLES Y EQUIPOS	87,799.14	87,799.14	-
158 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS	(3,749,339.69)	(3,687,397.47)	(61,942.22)
15802 (Depreciacion Acum. de mobiliario y equipos)	(3,749,339.69)	(3,687,397.47)	(61,942.22)
158021 (Depreciacion Acum. Mobiliario y Equipos)	(3,749,339.69)	(3,687,397.47)	(61,942.22)
15802101 (Muebles y Equipos de Oficina)	(2,039,057.61)	(2,011,289.74)	(27,767.87)
1580210101 (MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA)	(2,039,057.61)	(2,011,289.74)	(27,767.87)
1580210103 (OTROS EQUIPOS)	-	-	-
15802102 (Equipos de Transporte)	(1,710,282.08)	(1,676,107.73)	(34,174.35)
1580210201 (EQUIPOS DE TRANSPORTE)	(1,710,282.08)	(1,676,107.73)	(34,174.35)
17 OTROS ACTIVOS	4,983,287.29	5,383,157.18	(399,869.89)
172 PAGOS ANTICIPADOS	3,268,444.97	3,605,176.75	(336,731.78)
17202 Impuestos Pagados por Anticipado	2,321,918.14	2,579,541.64	(257,623.50)
172021 Impuestos Pagados por Anticipado	2,321,918.14	2,579,541.64	(257,623.50)
17202101 ITBIS PAGADO POR ANTICIPADO EN SERVICIOS	833,317.47	1,767,487.69	(934,170.22)
1720210101 ITIBIS PAGADO POR SERVICIOS DEDUCIBLES 18%	811,205.02	1,049,645.67	(238,440.65)
1720210104 ITIBIS PAGADO POR COMPRAS LOCALES 16%	368.00	1,880.80	(1,512.80)
1720210105 RETENCION NORMA 02-05	21,744.45	715,961.22	(694,216.77)
1720210106 FOMENTO CINEMATOGRAFICA LEY 108-10 (REGLAMENTO 370-11)	-	-	-
17202102 ITBIS PAGADOS POR COMPRAS LOCALES	83,701.41	98,804.34	(15,102.93)
1720210201 ITBIS PAGADO COMPRA LOCALES 18%	83,701.41	98,804.34	(15,102.93)
1720210203 ITBIS PAGADO COMPRA PST13%	-	-	-
17202106 RETENCIONE 1% SOBRE INTERESES RECIBIDOS	9.42	5.76	3.66
1720210601 RETENCIONE 1% SOBRE INTERESES RECIBIDOS	9.42	5.76	3.66
17202107 ANTICIPOS ISR	1,404,889.84	713,243.85	691,645.99
1720210701 ANTICIPOS ISR	-	-	-
1720210702 SALDO A FAVOR GASTOS EDUCATIVOS	21,597.86	21,597.86	-
1720210703 ANTICIPOS ISR DEL PERIODO	1,383,291.98	691,645.99	691,645.99
17299 Otros Gastos Pagados Anticipados	946,526.83	1,025,635.11	(79,108.28)
172991 Otros Gastos Pagados Anticipados	853,517.46	971,297.61	(117,780.15)
17299104 Otros Anticipos a Proveedores	328,469.69	327,579.49	890.20
1729910401 OTROS ANTICIPOS PROVEEDOR	328,469.69	327,579.49	890.20
17299105 Amortizaciones Varias	525,047.77	643,718.12	(118,670.35)
1729910501 Amortizaciones Varias	525,047.77	643,718.12	(118,670.35)
17299199 Otros	-	-	-
1729919901 Otros	-	-	-

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD \$

172992	Otros Gastos Pagados Anticipados	93,009.37	54,337.50	38,671.87
17299201	Otros Pagos Anticipados	93,009.37	54,337.50	38,671.87
1729920101	Pagos Anticipo Func. y Empleados	93,009.37	54,337.50	38,671.87
174	OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,714,842.32	1,777,980.43	(63,138.11)
17403	Sotfware	1,714,842.32	1,777,980.43	(63,138.11)
174031	Sotfware	1,714,842.32	1,777,980.43	(63,138.11)
17403101	Valor de origen del Sotfware	5,417,303.75	5,417,303.75	-
1740310101	VALOR ORIGINAL DEL SOFTWARE	5,091,500.29	5,091,500.29	-
1740310103	MEJORA AVANCES SOTFWARE	325,803.46	325,803.46	-
17403102	(Amortizacion Acumulada Sotfware)	(3,702,461.43)	(3,639,323.32)	(63,138.11)
1740310201	(AMORTIZACION ACUMULADA SOTFWARE)	(3,702,461.43)	(3,639,323.32)	(63,138.11)
177	PARTIDAS IDENTIFICABLES	-	-	-
17702	Partidas no Identificables	-	-	-
177021	Partidas no Identificables	-	-	-
17702101	Rechazos de Operaciones	-	-	-
1770210105	Operaciones por Liquidar	-	-	-
178	SALDOS ENTRE OFICINAS	-	-	-
17801	Saldos entre Oficinas	-	-	-
178011	Saldos entre Oficinas	-	-	-
17801150	Saldos Interagencias	-	-	-
1780115001	Oficina Principal	-	-	-
19	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	4,709,749.00	4,709,749.00	-
194	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	4,709,749.00	4,709,749.00	-
19401	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	4,709,749.00	4,709,749.00	-
194010	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	4,709,749.00	4,709,749.00	-
19401001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	4,709,749.00	4,709,749.00	-
1940100101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	4,709,749.00	4,709,749.00	-
2	PASIVO	(38,971,337.28)	(35,396,910.17)	(3,574,427.11)
25	ACREEDORES Y PROVISIONES DIVER	(38,971,337.28)	(35,396,910.17)	(3,574,427.11)
251	ACREEDORES DIVERSOS	(22,563,406.91)	(15,384,019.98)	(7,179,386.93)
25104	Impuestos P/Pagar por Cuenta de la Institucion	(691,645.99)	(899,183.09)	207,537.10
251041	Impuestos P/Pagar por Cuenta de la Institucion	(691,645.99)	(899,183.09)	207,537.10
25104101	IMPUESTOS P/PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION	(691,645.99)	(899,183.09)	207,537.10
2510410101	IMPUESTOS P/PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION	(691,645.99)	(899,183.09)	207,537.10
25108	Impuestos Retenidos al Personal	(1,983,875.12)	(331,738.21)	(1,652,136.91)
251081	Impuestos Retenidos al Personal	(1,983,875.12)	(331,738.21)	(1,652,136.91)
25108101	Impuestos Retenidos al Personal	(1,983,875.12)	(331,738.21)	(1,652,136.91)
2510810101	ISR ASALARIADOS	(1,983,875.12)	(331,738.21)	(1,652,136.91)
25109	Impuestos Retenidos a Terceros	(39,578.47)	(2,617,768.68)	2,578,190.21
251091	Impuestos Retenidos a Terceros	(39,578.47)	(2,617,768.68)	2,578,190.21
25109101	Impuestos Retenidos a Terceros	(39,578.47)	(2,617,768.68)	2,578,190.21
2510910101	ISR Hon. P/Servicios Independientes 10%	(4,079.84)	(49,838.06)	45,758.22
2510910102	Otros ISR 2%	-	-	-
2510910103	ISR Alquileres 10%	-	-	-
2510910104	RETENCION DEL 25% PREMIOS	-	-	-
2510910106	ISR REMESAS AL EXTERIOR 27%	-	(99,311.29)	99,311.29
2510910107	RETENCION 30% DEL 18% ITBIS (PAGOS)	(11,293.00)	(28,872.88)	17,579.88
2510910108	RETENCION 100% DEL 18% ITBIS(PAGOS)	-	-	-
2510910109	DESCUENTO RETENCION 100 % ITBIS PERSONAS FISICAS SERVICIOS	(12,154.21)	(89,708.50)	77,554.29
2510910111	IMPUESTO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 27%	(10,867.46)	(16,644.88)	5,777.42
2510910114	RETENCION ITBIS 100% DEL 18% INST. SIN FINES DE LUCRO	-	-	-
2510910118	ITBIS FACTURADOS POR COMISIONES	(1,183.96)	(2,333,393.07)	2,332,209.11
25110	Aportes Laborales Retenidos por Nomina	(225,575.73)	(238,262.32)	12,686.59
251101	Aportes Laborales Retenidos por Nomina	(225,575.73)	(238,262.32)	12,686.59
25110101	Aportes Laborales Retenidos por Nómina	(225,575.73)	(238,262.32)	12,686.59
2511010101	DESCUENTOS FONDO PENSION	(63,189.80)	(70,067.80)	6,878.00
2511010102	DESCUENTOS SFS Y PROGENITORES	(68,139.99)	(73,948.58)	5,808.59

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)

AL 29 DE FEBRERO 2020

VALORES EN RD \$

2511010103	DESCUENTOS PRESTAMOS A EMPLEADOS	(9,164.32)	(9,164.32)	-
2511010104	DESCUENTOS SEGURO MEDICO A EMPLEADOS	(50,249.97)	(50,249.97)	-
2511010105	OTROS DESCUENTOS A EMPLEADOS	(34,831.65)	(34,831.65)	-
25199	Acreeedores Varios	(19,622,731.60)	(11,297,067.68)	(8,325,663.92)
251991	Acreeedores Varios	(19,607,205.71)	(11,649,402.77)	(7,957,802.94)
25199101	Acreeedores Varios	(219,712.91)	(135,109.69)	(84,603.22)
2519910101	Acreeedores Varios	(98,376.26)	(46,939.99)	(51,436.27)
2519910102	CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES	(121,336.65)	(88,169.70)	(33,166.95)
25199110	Ctas. por Pagar Relacionadas	(19,387,492.80)	(11,514,093.08)	(7,873,399.72)
2519911001	CTAS. POR PAGAR BANCO BHD LEON	(19,379,458.19)	(11,514,093.08)	(7,865,365.11)
2519911003	CUENTA POR PAGAR FIDUCIARIA BHD	-	-	-
2519911004	CTAS. POR PAGAR ARS PALIC	-	-	-
2519911005	CTAS. POR PAGAR MAPFRE BHD	(8,034.61)	-	(8,034.61)
25199111	Ctas. por Pagar a favor del Gobierno	-	(200.00)	200.00
2519911101	CTAS. POR PAGAR INFOTEP	-	-	-
2519911104	CTAS. POR PAGAR DGII	-	(200.00)	200.00
2519911105	CTAS. POR PAGAR SIV	-	-	-
251992	Acreeedores Varios	(15,525.89)	352,335.09	(367,860.98)
25199202	Ctas. Por Pagar Suplidores	(15,525.89)	352,335.09	(367,860.98)
2519920201	Ctas. Por Pagar Suplidores DOLAR	(15,525.89)	352,335.09	(367,860.98)
25199210	Ctas. Por Pagar Relacionadas	-	-	-
2519921001	CTAS. POR PAGAR BANCO BHD	-	-	-
2519921002	CTAS. POR PAGAR FONDOS	-	-	-
2519921051	Ajuste Cambiario DOLAR	-	-	-
253	OTRAS PROVISIONES	(16,407,930.37)	(20,012,890.19)	3,604,959.82
25301	Provisiones para Prestaciones	(6,500,213.11)	(11,562,988.04)	5,062,774.93
253011	Provisiones para Prestaciones	(6,500,213.11)	(11,562,988.04)	5,062,774.93
25301101	Regalia Pascual	(395,515.83)	(198,257.92)	(197,257.91)
2530110101	Regalia Pascual	(395,515.83)	(198,257.92)	(197,257.91)
25301102	Compensaciones y Gratificacion	(6,104,697.28)	(11,364,730.12)	5,260,032.84
2530110201	Compensaciones y Gratificacion	(5,350,173.28)	(6,963,768.93)	1,613,595.65
2530110203	OTROS INCENTIVOS AL PERSONAL	(754,524.00)	(4,400,961.19)	3,646,437.19
25302	Provisiones para Impuestos	(8,472,329.94)	(6,974,133.94)	(1,498,196.00)
253021	Provisiones para Impuestos	(8,472,329.94)	(6,974,133.94)	(1,498,196.00)
25302101	Provisiones para Impuestos S/Resultados	(8,472,329.94)	(6,974,133.94)	(1,498,196.00)
2530210101	Provisiones para Impuestos S/Resultados	(8,472,329.94)	(6,974,133.94)	(1,498,196.00)
25399	Otras Provisiones	(1,435,387.32)	(1,475,768.21)	40,380.89
253991	Otras Provisiones	(1,435,387.32)	(1,475,768.21)	40,380.89
25399101	Otras Provisiones	(1,435,387.32)	(1,475,768.21)	40,380.89
2539910101	PROVISION SEGURIDAD SOCIAL	(315,118.70)	(345,084.81)	29,966.11
2539910102	PROVISION AUDITORIA EXTERNA	(309,146.17)	(217,304.88)	(91,841.29)
2539910103	PROVISION DIOR E IR2	(298,451.53)	(466,208.03)	167,756.50
2539910104	PROV. DE LAVADO ACTIVOS Y FINANC. TERRORISMO	(186,169.26)	(160,309.85)	(25,859.41)
2539910105	OTRAS PROVISIONES	(326,501.66)	(286,168.33)	(40,333.33)
2539910106	OTRAS CUENTA POR PAGAR	-	(692.31)	692.31
3	PATRIMONIO	(224,109,843.20)	(224,109,843.20)	-
31	CAPITAL EN CIRCULACION	(155,000,000.00)	(155,000,000.00)	-
311	CAPITAL PAGADO	(155,000,000.00)	(155,000,000.00)	-
31101	Capital Comun	(155,000,000.00)	(155,000,000.00)	-
311011	Capital Comun	(155,000,000.00)	(155,000,000.00)	-
31101101	Capital Comun del Pais	(155,000,000.00)	(155,000,000.00)	-
3110110101	Acciones Emitidas P/Aportes en Efectivo	(155,000,000.00)	(155,000,000.00)	-
32	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	-	-	-
323	APORTES PARA INCREMENTOS DE CAPITAL	-	-	-
32301	Aportes Pendientes de Capitalizar	-	-	-
323011	Aportes Pendientes de Capitalizar	-	-	-

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD \$

32301101 Aportes Pendientes de Capital	-	-	-
3230110101 Aportes Pendientes de Capital	-	-	-
33 RESERVAS PATRIMONIALES	(8,037,328.00)	(4,264,159.00)	(3,773,169.00)
331 RESERVAS OBLIGATORIAS	(8,037,328.00)	(4,264,159.00)	(3,773,169.00)
33102 Reservas estatutarias	(8,037,328.00)	(4,264,159.00)	(3,773,169.00)
331021 Reservas estatutarias	(8,037,328.00)	(4,264,159.00)	(3,773,169.00)
33102101 RESERVAS ESTATUTARIAS	(8,037,328.00)	(4,264,159.00)	(3,773,169.00)
3310210101 RESERVAS ESTATUTARIAS	(8,037,328.00)	(4,264,159.00)	(3,773,169.00)
35 RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERC	10,617,692.00	10,617,692.00	-
354 (PERDIDAS POR ABSORBER)	10,617,692.00	10,617,692.00	-
35401 (Perdidas por Absorber)	10,617,692.00	10,617,692.00	-
354011 (Perdidas por Absorber)	10,617,692.00	10,617,692.00	-
35401101 (Perdidas por Absorber a }o anterior)	10,617,692.00	10,617,692.00	-
3540110101 (PERDIDAS POR ABSORBER A }O ANTERIOR)	10,617,692.00	10,617,692.00	-
4 INGRESOS	(44,124,891.63)	(21,557,585.57)	(22,567,306.06)
41 INGRESOS FINANCIEROS	(2,791,128.36)	(1,222,435.25)	(1,568,693.11)
412 INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(2,791,128.36)	(1,222,435.25)	(1,568,693.11)
41201 RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	(21,835.39)	-	(21,835.39)
412011 RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VALORES A NEGOCIAR	(21,835.39)	-	(21,835.39)
41201103 Rendimientos Inversiones Sector Privado no Financiero	(21,835.39)	-	(21,835.39)
4120110301 Rendimientos por inv. negociables sector privado	(21,835.39)	-	(21,835.39)
41202 RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VALORES DISP. PARA VENTA	(211,866.63)	-	(211,866.63)
412022 Rendimientos por Inversiones Disponible para Venta	(211,866.63)	-	(211,866.63)
41202203 Rendimientos por inversiones en el Sector Privado no Financ	(211,866.63)	-	(211,866.63)
4120220301 RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES SECTOR CORPORATIVO	(40,911.75)	-	(40,911.75)
4120220302 AMORTI DESCUENTOS POR INV EN VALORES DISPONI PARA LA VENTA US\$	-	-	-
4120220304 VARIACION PRECIO(COMPRA/VENTA POR INV EN VALORES DISPONI SECTO	(170,954.88)	-	(170,954.88)
41203 RENDIMIENTOS POR INVERSIONES MANTENIDAS A VENCIMIENTO	(2,557,426.34)	(1,222,435.25)	(1,334,991.09)
412031 Rendimientos por Inversiones	(782.46)	(522.99)	(259.47)
41203102 Rendimientos Inversiones Sector Financiero del Pais	(782.46)	(522.99)	(259.47)
4120310201 RENDIMIENTOS CERTIFICADOS DE INVERSIONES	-	-	-
4120310202 RENDIMIENTOS DE CTAS CORREINTES	(782.46)	(522.99)	(259.47)
412032 Rendimientos por Inversiones Mantenidas a Vencimiento	(2,556,643.88)	(1,221,912.26)	(1,334,731.62)
41203202 Rendimientos Inversiones Sector Financiero del Pais	(2,556,643.88)	(1,221,912.26)	(1,334,731.62)
4120320201 Rendimientos Inversiones en CD BC y Bcos. Múltiples	-	-	-
4120320203 RENDIMIENTOS DE AHORROS US\$	(168.99)	(70.13)	(98.86)
4120320205 RENDIMIENTOS DEVENGADOS INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA RD	(2,556,474.89)	(1,221,842.13)	(1,334,632.76)
42 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	(28,682,873.38)	(14,560,956.37)	(14,121,917.01)
422 INGRESOS POR CUENTAS A RECIBIR	(563,496.96)	(301,193.14)	(262,303.82)
42201 Rendimientos por cuentas a rec	(383,525.96)	(193,863.37)	(189,662.59)
422011 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION RD\$	(383,501.77)	(193,851.04)	(189,650.73)
42201101 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS RD\$	(383,501.77)	(193,851.04)	(189,650.73)
4220110101 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS	(383,501.77)	(193,851.04)	(189,650.73)
422012 RENDIMIENTOS CUOTA PARTICIPACION FIDEICOMISO	(24.19)	(12.33)	(11.86)
42201201 RENDIMIENTOS CUOTA PARTICIPACION FIDEICOMISO	(24.19)	(12.33)	(11.86)
4220120101 RENDIMIENTOS CUOTA PARTICIPACION FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA	(24.19)	(12.33)	(11.86)
42202 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION DOLARES	(179,971.00)	(107,329.77)	(72,641.23)
422022 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION DOLARES	(179,971.00)	(107,329.77)	(72,641.23)
42202201 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	(179,971.00)	(107,329.77)	(72,641.23)
4220220101 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	(179,971.00)	(107,329.77)	(72,641.23)
423 INGRESOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERE	(25,893,447.90)	(13,070,815.17)	(12,822,632.73)
42301 INGRESOS POR VALORES REPRESENTATIVOS PATRIMONIAL EMITIDOS POR	(25,893,447.90)	(13,070,815.17)	(12,822,632.73)
423011 COMISIONES POR SERVICIOS	(25,893,447.90)	(13,070,815.17)	(12,822,632.73)
42301101 COMISIONES POR SERVICIOS	(25,893,447.90)	(13,070,815.17)	(12,822,632.73)
4230110101 COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL LIQUIDEZ	(8,384,655.91)	(4,445,668.92)	(3,938,986.99)
4230110102 COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS	(4,076,934.83)	(2,105,752.32)	(1,971,182.51)
4230110103 COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD DOLARES 30 DIAS	(7,735,509.22)	(3,976,438.33)	(3,759,070.89)

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD \$

4230110104	COMISION POR DESEMPEÑO FMRFN PLAZO 30 DIAS PESOS	(2,607,623.59)	(765,718.60)	(1,841,904.99)
4230110106	COMISION POR PENALIDAD RETIRO ANTIC. FMRFN PLAZO 30 DIAS PESOS	(161,640.22)	(95,489.71)	(66,150.51)
4230110107	COMISION POR DESEMPEÑO FMRFN PLAZO 30 DIAS DOLARES	(569,808.96)	(569,808.96)	-
4230110108	COMISION POR PENALIDAD RETIRO ANTIC. FMRFN PLAZO 30 DIAS DOLARE	(40,421.28)	(30,230.81)	(10,190.47)
4230110109	COMISION POR ADMINISTRACION FONDO PLAZO 90 DIAS	(1,734,685.57)	(890,979.48)	(843,706.09)
4230110110	COMISION POR DESEMPEÑO FONDO PLAZO 90 DIAS	(187,660.05)	-	(187,660.05)
4230110111	COMISION FONDO TU FUTURO	(317,152.42)	(190,728.04)	(126,424.38)
4230110112	COMISION POR PENALIDAD RETIRO ANTIC. FONDO TU FUTURO	-	-	-
424	INGRESOS POR CAMBIO DE DIVISAS	(2,225,928.52)	(1,188,948.06)	(1,036,980.46)
42401	Ganancias por Cambio de Divisas	(2,225,928.52)	(1,188,948.06)	(1,036,980.46)
424011	Ganancias por Cambio de Divisas	(2,225,928.52)	(1,188,948.06)	(1,036,980.46)
42401101	Ganancias por Cambio de Divisas	(2,225,928.52)	(1,188,948.06)	(1,036,980.46)
4240110101	GANANCIAS POR CAMBIO DE DIVISAS	(2,225,928.52)	(1,188,948.06)	(1,036,980.46)
43	INGRESOS NO OPERACIONALES	(12,650,889.89)	(5,774,193.95)	(6,876,695.94)
433	INGRESOS POR INVERSIONES NO FINANCIERAS	(12,376,174.05)	(5,742,263.95)	(6,633,910.10)
43302	VALORACION INVERSIONES	(12,376,174.05)	(5,742,263.95)	(6,633,910.10)
433020	VALORACION INVERSIONES	(12,376,174.05)	(5,742,263.95)	(6,633,910.10)
43302001	VALORACION INVERSIONES	(12,376,174.05)	(5,742,263.95)	(6,633,910.10)
4330200101	VALORACION INVERSIONES TITULOS BANCO CENTRAL	-	-	-
4330200102	VALORACION INVERSIONES TITULOS MINISTERIO DE HACIENDA	(12,280,382.78)	(5,742,263.95)	(6,538,118.83)
4330200106	VALORACION INVERSIONES TITULOS SECTOR CORPORATIVO DOP	(95,791.27)	-	(95,791.27)
439	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	(274,715.84)	(31,930.00)	(242,785.84)
43999	Ingresos No Operacionales Varios	(274,715.84)	(31,930.00)	(242,785.84)
439991	Ingresos No Operacionales Varios	(274,715.84)	(31,930.00)	(242,785.84)
43999101	Ingresos No Operacionales Varios	(274,715.84)	(31,930.00)	(242,785.84)
4399910101	INGRESOS NO OPERACIONALES VARIOS	(274,715.84)	(31,930.00)	(242,785.84)
5	GASTOS	30,599,548.71	15,283,219.96	15,316,328.75
51	GASTOS FINANCIEROS	13,115,401.80	6,610,440.43	6,504,961.37
517	PERDIDAS P/AMORTIZACION DE PRIMA POR INVERSIONES EN VALORES	472,528.30	209,996.64	262,531.66
51701	Amortización de Prima por Inversiones en Valores a Negociar	337,025.77	142,030.66	194,995.11
517012	Amortización de Prima por Inversiones en Valores a Negociar	337,025.77	142,030.66	194,995.11
51701201	Sector Público no Financiero	337,025.77	142,030.66	194,995.11
5170120101	Sector Público no Financiero	337,025.77	142,030.66	194,995.11
51701204	Sector no Residente	-	-	-
5170120401	Amortizacion prima Inversiones en Valores a Negociar	-	-	-
51702	Prima por Inversiones disponibles para la venta	3,657.15	-	3,657.15
517022	PRIMA POR INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA MONEDA EXTRANJ	3,657.15	-	3,657.15
51702203	Sector Privado no Financiero	3,657.15	-	3,657.15
5170220301	Sector Privado no Financiero	3,657.15	-	3,657.15
51704	Prima por otras inversiones en instrumentos de deuda	131,845.38	67,965.98	63,879.40
517042	Prima por otras inversiones en instrumentos de deuda	131,845.38	67,965.98	63,879.40
51704201	Sector Público no Financiero	131,845.38	67,965.98	63,879.40
5170420101	Amortizacion prima Bonos Secretaria Hacienda	131,845.38	67,965.98	63,879.40
518	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE LAS INVERSIONES EN VALORES	12,405,847.43	6,330,813.01	6,075,034.42
51801	Cambios en las inversiones en valores a negociar	12,350,792.97	6,330,813.01	6,019,979.96
518011	Cambios en las inversiones en valores a negociar	12,350,792.97	6,330,813.01	6,019,979.96
51801101	Cambios en las inversiones en valores a negociar	12,350,792.97	6,330,813.01	6,019,979.96
5180110101	CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR BC	-	-	-
5180110102	CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR MH	12,350,792.97	6,330,813.01	6,019,979.96
51802	CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR EN MONEDAS EX	55,054.46	-	55,054.46
518022	CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR EN MONEDAS EX	55,054.46	-	55,054.46
51802202	CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR SECTOR PRIVADC	55,054.46	-	55,054.46
5180220201	CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR SECTOR PRIVADC	55,054.46	-	55,054.46
5180220202	CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR MINISTERIO DE H	-	-	-
519	PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES EN VALORES	237,026.07	69,630.78	167,395.29
51904	Otras Inversiones en Instrumentos de Deuda	237,026.07	69,630.78	167,395.29
519041	Otras Inversiones en Instrumentos de Deuda	-	-	-

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)

AL 29 DE FEBRERO 2020

VALORES EN RD \$

51904105	Perdida en Venta Letras Cero Cupon BC	-	-	-
5190410501	Perdida en Venta Letras Cero Cupon BC	-	-	-
51904112	Pèrdida Venta Bonos Secretaria Hacienda	-	-	-
5190411201	Pèrdida Venta Bonos Secretaria Hacienda	-	-	-
519042	Otras Inversiones en Instrumentos de Deuda	74,926.09	54,001.22	20,924.87
51904204	PERDIDA VALORACION FONDO EXTERNO DOLARES	74,926.09	54,001.22	20,924.87
5190420401	PERDIDA VALORACION FONDO INVERSION ABIERTOS DOLARES	74,926.09	54,001.22	20,924.87
519043	PERDIDA VALORACION FONDO EXTERNO RD\$	162,099.87	15,629.56	146,470.31
51904301	PERDIDA VALORACION FONDO EXTERNO	162,099.87	15,629.56	146,470.31
5190430101	PERDIDA VALORACION FONDO EXTERNO	162,099.87	15,629.56	146,470.31
519044	PERDIDA VALORACION FIDEICOMISO	0.11	-	0.11
51904401	PERDIDA VALORACION FIDEICOMISO	0.11	-	0.11
5190440101	PERDIDA VALORACION FIDEICOMISO OFERTA PUBLICA	0.11	-	0.11
52	OTROS GASTOS OPERACIONALES	779,715.66	134,893.49	644,822.17
523	COMISIONES POR SERVICIOS	84,667.70	45,114.80	39,552.90
52304	Comisiones por Servicios Bursatiles	69,027.50	37,140.32	31,887.18
523041	Comisiones por Servicios Bursatiles	69,027.50	37,140.32	31,887.18
52304102	Comisiones Puestos de Bolsa	69,027.50	37,140.32	31,887.18
5230410201	GASTOS COMISION CEVALDOM SOBRE CUSTODIA DE VALORES	42,483.25	26,140.32	16,342.93
5230410202	GASTOS COMISION PUESTOS DE BOLSA BHD SOBRE CUSTODIA DE VALORES	26,544.25	11,000.00	15,544.25
52399	Comisiones por Otros Servicios	15,640.20	7,974.48	7,665.72
523991	Comisiones por Otros Servicios	7,398.97	4,336.03	3,062.94
52399109	COMISIONES POR OTROS SERVICIOS	7,398.97	4,336.03	3,062.94
5239910901	COMISIONES BANCARIA CUENTAS RD\$	4,301.43	1,863.00	2,438.43
5239910902	GASTOS DEL 0.15% DE LA CUENTA EN RD\$	3,097.54	2,473.03	624.51
523992	COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS US\$	8,241.23	3,638.45	4,602.78
52399201	COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS US\$	8,241.23	3,638.45	4,602.78
5239920101	COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS US\$	2,933.29	2,933.29	-
5239920102	CARGOS 0.15% DE LA CUENTA EN US\$	5,307.94	705.16	4,602.78
524	GASTOS POR CAMBIO DE DIVISAS	695,047.96	89,778.69	605,269.27
52401	Perdidas por Cambio Divisas	695,047.96	89,778.69	605,269.27
524011	Perdidas por Cambio Divisas	695,047.96	89,778.69	605,269.27
52401101	Perdidas por Cambio Divisas	695,047.96	89,778.69	605,269.27
5240110101	PERDIDAS POR CAMBIO DE DIVISAS	695,047.96	89,778.69	605,269.27
53	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRAT	15,975,982.05	8,537,886.04	7,438,096.01
531	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,287,035.71	5,124,643.84	5,162,391.87
53101	Sueldos y Bonificaciones del Personal	4,746,190.00	2,379,095.00	2,367,095.00
531011	Sueldos y Bonificaciones del Personal	4,746,190.00	2,379,095.00	2,367,095.00
53101101	Sueldos	4,746,190.00	2,379,095.00	2,367,095.00
5310110101	Sueldos	4,746,190.00	2,379,095.00	2,367,095.00
53103	Remuneraciones a Directores y Comisarios	569,790.50	65,225.00	504,565.50
531031	Remuneraciones a Directores y Comisarios	569,790.50	65,225.00	504,565.50
53103101	Remuneraciones a Directores	569,790.50	65,225.00	504,565.50
5310310101	REMUNERACIONES A DIRECTORES Y COMISIARIOS	569,790.50	65,225.00	504,565.50
53105	Viaticos	249,575.60	177,011.00	72,564.60
531051	Viaticos	249,575.60	177,011.00	72,564.60
53105101	Viaticos	249,575.60	177,011.00	72,564.60
5310510101	Viajes Locales	2,861.00	1,500.00	1,361.00
5310510102	Viajes Internacionales	246,714.60	175,511.00	71,203.60
53106	Regalia Pascual	395,515.83	98,628.96	296,886.87
531061	Regalia Pascual	395,515.83	98,628.96	296,886.87
53106101	Regalia Pascual	395,515.83	98,628.96	296,886.87
5310610101	Regalia Pascual	395,515.83	98,628.96	296,886.87
53107	Vacaciones	576,230.54	385,583.84	190,646.70
531071	Vacaciones	576,230.54	385,583.84	190,646.70
53107101	Vacaciones	576,230.54	385,583.84	190,646.70
5310710101	Vacaciones	576,230.54	385,583.84	190,646.70

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD \$

53108 Incentivos	2,292,592.50	1,120,730.92	1,171,861.58
531081 Incentivos	2,292,592.50	1,120,730.92	1,171,861.58
53108101 Incentivos	2,292,592.50	1,120,730.92	1,171,861.58
5310810101 INCENTIVOS PERSONAL EJECUTIVO	1,352,354.00	676,177.00	676,177.00
5310810102 INCENTIVOS PERSONAL	185,714.50	67,291.92	118,422.58
5310810103 OTROS INCENTIVOS PERSONAL FIJO	754,524.00	377,262.00	377,262.00
53110 Otras Retribuciones	382,625.00	225,925.00	156,700.00
531101 Otras Retribuciones	382,625.00	225,925.00	156,700.00
53110103 Otras Compensaciones Funcionarios	382,625.00	225,925.00	156,700.00
5311010301 ClubesSeguros y Otros Gastos	98,725.00	98,725.00	-
5311010302 Combustibles	283,900.00	127,200.00	156,700.00
5311010303 Reparacion de Vehiculos Asignados	-	-	-
53111 Prestaciones Laborales	-	-	-
531111 Prestaciones Laborales	-	-	-
53111101 Prestaciones Laborales	-	-	-
5311110101 PREAVISO	-	-	-
5311110102 CESANTIA	-	-	-
53112 Refrigerios	53,593.56	25,495.15	28,098.41
531121 Refrigerios	53,593.56	25,495.15	28,098.41
53112101 Refrigerios	53,593.56	25,495.15	28,098.41
5311210101 Refrigerios para la Cocina	30,281.16	13,396.80	16,884.36
5311210102 Reembolsos Refrigerios a Empleados	23,312.40	12,098.35	11,214.05
53114 Capacitacion	3,000.00	-	3,000.00
531141 Capacitacion	3,000.00	-	3,000.00
53114101 Capacitacion	3,000.00	-	3,000.00
5311410101 Becas Cursos y Conferencias	3,000.00	-	3,000.00
53115 Seguros para el Personal	153,031.75	84,979.71	68,052.04
531151 Seguros para el Personal	153,031.75	84,979.71	68,052.04
53115101 Seguro Medico	53,579.03	26,626.51	26,952.52
5311510101 Seguro Medico	53,579.03	26,626.51	26,952.52
53115102 Seguro de Vida	99,452.72	58,353.20	41,099.52
5311510201 Seguro de Vida	33,322.90	25,288.29	8,034.61
5311510202 SEGURO DE VIDA INTERNACIONAL	66,129.82	33,064.91	33,064.91
53117 Compensacion uso Vehiculos	140,649.86	85,074.93	55,574.93
531171 Compensacion uso Vehiculos	140,649.86	85,074.93	55,574.93
53117101 Compensación uso Vehiculos	140,649.86	85,074.93	55,574.93
5311710101 Compensación uso Vehiculos	140,649.86	85,074.93	55,574.93
53119 Fondos para Pensiones del Personal	660,203.51	345,084.81	315,118.70
531191 Fondos para Pensiones del Personal	660,203.51	345,084.81	315,118.70
53119101 Fondos para Pensiones del Personal AFP	330,851.79	173,338.48	157,513.31
5311910101 Fondos para Pensiones del Personal AFP	330,851.79	173,338.48	157,513.31
53119102 GASTOS SEGURIDAD SOCIAL SFS	298,076.47	155,811.71	142,264.76
5311910201 GASTOS SEGURIDAD SOCIAL SFS	298,076.47	155,811.71	142,264.76
53119103 Riesgo Laboral	31,275.25	15,934.62	15,340.63
5311910301 Riesgo Laboral	31,275.25	15,934.62	15,340.63
53199 Otros Gastos de Personal	64,037.06	131,809.52	(67,772.46)
531991 Otros Gastos de Personal	64,037.06	131,809.52	(67,772.46)
53199101 Actividades Sociales	13,188.06	6,113.56	7,074.50
5319910101 Actividades para Empleados	-	-	-
5319910103 OTROS GASTOS DEL LOS EMPLEADOS	13,188.06	6,113.56	7,074.50
53199102 Infotep	50,849.00	125,695.96	(74,846.96)
5319910201 Infotep	50,849.00	125,695.96	(74,846.96)
532 GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	364,978.66	627,508.00	(262,529.34)
53206 Auditoria Externa	235,401.40	117,700.70	117,700.70
532061 Auditoria Externa	235,401.40	117,700.70	117,700.70
53206101 Auditoria Externa	235,401.40	117,700.70	117,700.70
5320610101 AUDITORIA EXTERNA	183,682.58	91,841.29	91,841.29

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD \$

5320610102 GASTO DE AUDITORIA POR LAVADO DE ACTIVOS Y FINAN. DE TERRORISM	51,718.82	25,859.41	25,859.41
53299 Otros Servicios Contratados	129,577.26	509,807.30	(380,230.04)
532991 Otros Servicios Contratados	129,577.26	509,807.30	(380,230.04)
53299101 Honorarios Personas Físicas	16,182.66	427,600.00	(411,417.34)
5329910102 HONORARIOS SERVICIOS LEGALES PERS.FISICAS	16,182.66	-	16,182.66
5329910103 OTROS SERVICIOS PRESTADOS PERSONAS FISICAS	-	427,600.00	(427,600.00)
53299102 Honorarios Personas Jurídicas	113,394.60	55,482.30	57,912.30
5329910202 HONORARIOS SERVICIOS LEGALES PERSONAS JURIDICAS	-	-	-
5329910204 OTROS HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS	29,430.00	13,500.00	15,930.00
5329910205 HONORARIOS DIOR Y DECLARACION JURADA	83,964.60	41,982.30	41,982.30
533 GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	66,001.86	31,930.00	34,071.86
53301 Pasajes y Fletes	66,001.86	31,930.00	34,071.86
533011 Pasajes y Fletes	66,001.86	31,930.00	34,071.86
53301101 Pasajes y Fletes	66,001.86	31,930.00	34,071.86
5330110101 PASAJES Y FLETES	66,001.86	31,930.00	34,071.86
53306 Telefonos Telex Fax	-	-	-
533061 Telefonos Telex Fax	-	-	-
53306101 Telefonos Telex Fax	-	-	-
5330610102 Linea de Datos	-	-	-
534 GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	1,219,369.11	689,689.56	529,679.55
53403 Mant/Reparaciones Act.Fijo Excepto Eq.Transporte	447,615.06	312,390.77	135,224.29
534031 Mant/Reparaciones Act.Fijo Excepto Eq.Transporte	447,615.06	312,390.77	135,224.29
53403101 Reparaciones	356,304.43	248,084.16	108,220.27
5340310105 LICENCIAS,SOPORTE MANT.TECNOLOGICO CONTR.EXTERIOR	356,304.43	248,084.16	108,220.27
53403102 REPARACIONES	91,310.63	64,306.61	27,004.02
5340310203 MANTENIMIENTO MOBILIARIO	37,450.00	37,450.00	-
5340310204 MANTENIMIENTO EN PROPIEDAD ARRENDADA	53,860.63	26,856.61	27,004.02
53404 Agua Basura y Energía Eléctrica	99,143.44	49,436.05	49,707.39
534041 Agua Basura y Energía Eléctrica	99,143.44	49,436.05	49,707.39
53404101 Agua Basura y Energía Eléctrica	99,143.44	49,436.05	49,707.39
5340410102 Luz	99,143.44	49,436.05	49,707.39
53405 Arrendamiento de Inmuebles	339,122.45	169,097.17	170,025.28
534051 Arrendamiento de Inmuebles	339,122.45	169,097.17	170,025.28
53405102 Alquiler Personas Jurídicas	339,122.45	169,097.17	170,025.28
5340510201 ALQ.LOCAL PERSONA JURIDICA	339,122.45	169,097.17	170,025.28
53407 Depreciacion de Act.Fijo Excepto Eq.Transporte	57,067.72	29,299.85	27,767.87
534071 Depreciacion de Act.Fijo Excepto Eq.Transporte	57,067.72	29,299.85	27,767.87
53407101 DEPRECIACION DE ACT.FIJO EXCEPTO EQ.TRANSPORTE	57,067.72	29,299.85	27,767.87
5340710101 DEPRECIACION DE ACT.FIJO EXCEPTO EQ.TRANSPORTE	57,067.72	29,299.85	27,767.87
53409 DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	68,348.71	34,174.36	34,174.35
534091 DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	68,348.71	34,174.36	34,174.35
53409101 DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	68,348.71	34,174.36	34,174.35
5340910101 DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	68,348.71	34,174.36	34,174.35
53499 Otros Gastos de Infraestructura	208,071.73	95,291.36	112,780.37
534991 Otros Gastos de Infraestructura	208,071.73	95,291.36	112,780.37
53499101 Otros Gastos de Infraestructura	81,795.51	32,153.25	49,642.26
5349910101 Activos no Capitalizables	8,357.51	3,083.25	5,274.26
5349910102 Utiles de Limpieza y Cocina	15,014.00	2,270.00	12,744.00
5349910106 LIMPIEZA Y FUMIG. PERS.JURID.	58,424.00	26,800.00	31,624.00
53499102 Amortizacion Sotfware	126,276.22	63,138.11	63,138.11
5349910201 AMORTIZACION SOTFWARE	126,276.22	63,138.11	63,138.11

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD \$

539 GASTOS DIVERSOS	4,038,596.71	2,064,114.64	1,974,482.07
53902 Otros Impuestos y Tasas	3,143,037.24	1,635,980.08	1,507,057.16
539021 Otros Impuestos y Tasas	3,143,037.24	1,635,980.08	1,507,057.16
53902101 Impuestos Complementarios	3,138,879.34	1,629,815.88	1,509,063.46
5390210101 Impuestos Complementarios	27,512.34	16,644.88	10,867.46
5390210105 GASTOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA SOCIEDAD	3,111,367.00	1,613,171.00	1,498,196.00
5390210107 GASTOS IMPUESTOS PREMIOS	-	-	-
53902106 Gastos Impuestos por Otros Conceptos	4,157.90	6,164.20	(2,006.30)
5390210602 OTROS GASTOS DE IMPUESTOS	3,583.73	5,767.74	(2,184.01)
5390210603 OTROS IMPUESTOS PAGADO POR LEGALIZACIONES	-	-	-
5390210604 ITBIS NO DEDUCIBLE ART. 349 DE CODIGO TRIBUTARIO	574.17	396.46	177.71
53903 Otros Seguros	15,367.78	7,683.89	7,683.89
539031 Otros Seguros	15,367.78	7,683.89	7,683.89
53903101 Otros Seguros	15,367.78	7,683.89	7,683.89
5390310101 SEGUROS ACTIVO FIJO DE TRANSPORTES	15,367.78	7,683.89	7,683.89
53906 Papeleria Utiles y Otros Materiales	76,451.95	29,986.69	46,465.26
539061 Papeleria Utiles y Otros Materiales	76,451.95	29,986.69	46,465.26
53906101 Papeleria Utiles y Otros Materiales	76,451.95	29,986.69	46,465.26
5390610101 Papeleria Utiles y Otros Materiales	42,012.62	23,255.19	18,757.43
5390610102 Impresiones y Copiado	34,439.33	6,731.50	27,707.83
53908 Suscripciones y Afiliaciones	570,211.80	284,024.65	286,187.15
539081 Suscripciones y Afiliaciones	570,211.80	284,024.65	286,187.15
53908101 SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES PERS.JURIDICA	570,211.80	284,024.65	286,187.15
5390810101 AFILIACION CEVALDOM	8,000.00	-	8,000.00
5390810103 AFILIACION ADOSAFI	125,186.20	62,445.60	62,740.60
5390810104 OTRAS AFILIACIONES	209,629.20	107,880.85	101,748.35
5390810105 AFILIACION BLOOMBERG	227,396.40	113,698.20	113,698.20
53909 Propaganda y Publicidad	80,666.66	40,333.33	40,333.33
539091 Propaganda y Publicidad	80,666.66	40,333.33	40,333.33
53909101 Propaganda y Publicidad	80,666.66	40,333.33	40,333.33
5390910101 Publicidad	80,666.66	40,333.33	40,333.33
5390910103 Promoción-Eventos	-	-	-
53910 Gastos de Representacion no Fijos	5,071.28	1,166.00	3,905.28
539101 Gastos de Representacion no Fijos	5,071.28	1,166.00	3,905.28
53910101 Gastos de Representacion no Fijos	5,071.28	1,166.00	3,905.28
5391010101 GASTOS DE REPRESENTACION CON CLIENTES	5,071.28	1,166.00	3,905.28
53911 APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	145,000.00	62,500.00	82,500.00
539111 APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	145,000.00	62,500.00	82,500.00
53911101 APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	145,000.00	62,500.00	82,500.00
5391110101 APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	145,000.00	62,500.00	82,500.00
53999 Gastos Generales Diversos	2,790.00	2,440.00	350.00
539991 Gastos Generales Diversos	2,790.00	2,440.00	350.00
53999101 Gastos Generales Diversos	2,790.00	2,440.00	350.00
5399910101 Actividades para Clientes y Relacionados	-	-	-
5399910102 Otros	2,790.00	2,440.00	350.00
57 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	728,449.20	-	728,449.20
571 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	728,449.20	-	728,449.20
57102 Otros Gastos Operacionales	728,449.20	-	728,449.20
571021 Otros Gastos Operacionales	728,449.20	-	728,449.20
57102101 Gastos de Ejercicios Anteriores	728,449.20	-	728,449.20
5710210102 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	728,449.20	-	728,449.20

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 29 DE FEBRERO 2020
VALORES EN RD \$

8 OTRAS CUENTAS DE ORDEN	-	-	-
81 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	12,832,352,376.17	12,595,515,267.37	236,837,108.80
819 PATRIMONIOS AUTONOMOS(FONDOS,FIDEICOMISOS,PATRIMONIOS SEPAI	12,832,352,376.17	12,595,515,267.37	236,837,108.80
81901 ACTIVOS ADMINISTRADOS POR PATRIMONIOS SEPARADOS	12,677,352,376.17	12,440,515,267.37	236,837,108.80
819011 PATRIMONIOS AUTONOMOS(FONDOS,FIDEICOMISOS,PATRIMONIOS SEPAI	6,879,711,353.61	6,861,677,339.04	18,034,014.57
81901101 FONDOS DE INVERSION ABIERTOS	6,879,711,353.61	6,861,677,339.04	18,034,014.57
8190110101 FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD LIQUIDEZ	2,796,139,826.58	2,769,260,256.14	26,879,570.44
8190110102 FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD PLAZO 30 DIAS	2,951,611,836.47	2,924,755,687.22	26,856,149.25
8190110103 FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD PLAZO 90 DIAS	987,436,299.44	992,656,054.12	(5,219,754.68)
8190110104 FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD TU FUTURO	144,523,391.12	175,005,341.56	(30,481,950.44)
819012 FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	5,797,641,022.56	5,578,837,928.33	218,803,094.23
81901210 FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	5,797,641,022.56	5,578,837,928.33	218,803,094.23
8190121001 FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	108,491,430.79	104,988,716.60	3,502,714.19
8190121051 PRIMA FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	5,689,149,591.77	5,473,849,211.73	215,300,380.04
81902 CAPITAL AUTORIZADO SOCIEDAD	155,000,000.00	155,000,000.00	-
819021 CAPITAL AUTORIZADO SOCIEDAD	155,000,000.00	155,000,000.00	-
81902101 CAPITAL AUTORIZADO SOCIEDAD	155,000,000.00	155,000,000.00	-
8190210101 CAPITAL AUTORIZADO SOCIEDAD	155,000,000.00	155,000,000.00	-
82 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	(12,832,352,376.17)	-	(12,832,352,376.17)
829 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	(12,832,352,376.17)	-	(12,832,352,376.17)
82901 CONTRACUENTA DE PATRIMONIOS AUTONOMOS(FONDOS,FIDEICOMISOS)	(12,677,352,376.17)	-	(12,677,352,376.17)
829011 CONTRACUENTA DE PATRIMONIOS AUTONOMOS(FONDOS,FIDEICOMISOS)	(6,879,711,353.61)	-	(6,879,711,353.61)
82901101 FONDOS DE INVERSION ABIERTOS	(6,879,711,353.61)	-	(6,879,711,353.61)
8290110101 CONTRACUENTA FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD LIQUIDEZ	(2,796,139,826.58)	-	(2,796,139,826.58)
8290110102 CONTRACUENTA FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD PLAZO 30 DI	(2,951,611,836.47)	-	(2,951,611,836.47)
8290110103 CONTRACUENTA FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD PLAZO 90 DI	(987,436,299.44)	-	(987,436,299.44)
8290110104 CONTRACUENTA FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD TU FUTURO	(144,523,391.12)	-	(144,523,391.12)
829012 CONTRACUENTA FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	(5,797,641,022.56)	-	(5,797,641,022.56)
82901210 CONTRACUENTA FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	(5,797,641,022.56)	-	(5,797,641,022.56)
8290121001 CONTRACUENTA FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS DOLARE	(108,491,430.79)	-	(108,491,430.79)
8290121051 CONTRACUENTA PRIMA FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS C	(5,689,149,591.77)	-	(5,689,149,591.77)
82902 CONTRACUENTA CAPITAL AUTORIZADO SOCIEDAD	-	-	-
829021 CONTRACUENTA CAPITAL AUTORIZADO SOCIEDAD	-	-	-
82902101 CONTRACUENTA CAPITAL AUTORIZADO SOCIEDAD	-	-	-
8290210101 CONTRACUENTA CAPITAL AUTORIZADO SOCIEDAD	-	-	-

Gabriel Tineo
Gerente General



Ejecutivo de Control Interno

Contador