

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 31 DE ENERO 2020
VALORES EN RD \$

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
1	ACTIVO	252,709,268.61	94,175,073.94	(81,103,223.57)	265,781,118.98
11	DISPONIBILIDADES	350,120.58	26,220,661.65	(26,416,420.44)	154,361.79
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	347,120.58	26,220,661.65	(26,416,420.44)	151,361.79
11301	Cuentas Corrientes	208,798.59	4,629,647.14	(4,831,086.72)	7,359.01
113011	Cuentas Corrientes	208,798.59	4,629,647.14	(4,831,086.72)	7,359.01
11301101	CUENTAS CORRIENTES	208,798.59	4,629,647.14	(4,831,086.72)	7,359.01
1130110107	BANCO BHD (INTERESSANTE EMPRESARIAL)	208,798.59	4,629,647.14	(4,831,086.72)	7,359.01
11302	CUENTAS DE AHORROS	138,321.99	21,591,014.51	(21,585,333.72)	144,002.78
113022	CUENTAS DE AHORROS MONEDA EXTRAJERA USD	138,321.99	21,591,014.51	(21,585,333.72)	144,002.78
11302210	CUENTAS DE AHORROS MONEDA EXTRAJERA USD	138,321.99	21,591,014.51	(21,585,333.72)	144,002.78
1130221003	CUENTAS DE AHORROS EN DOLARES BANCO BHD LEON 42	138,321.99	21,591,014.51	(21,585,333.72)	144,002.78
1130221051	AJUSTE CAMBIARIO CUENTAS DE AHORROS EN DOLARES	-	-	-	-
1130221052	AJUSTE CAMBIARIO CUENTAS DE AHORROS EN DOLARES MANUAL	-	-	-	-
13	INVERSIONES	241,528,059.95	40,022,174.76	(27,759,354.20)	253,790,880.51
131	INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	164,032,606.74	18,915,033.92	(19,605,171.94)	163,342,468.72
13102	Sector Financiero del País	67,282,834.64	15,339,095.61	(15,504,499.36)	67,117,430.89
131021	Sector Financiero del País	25,686,965.10	6,959,109.52	(15,629.56)	32,630,445.06
13102101	Banco Central del País	-	-	-	-
1310210102	Bonos y Obligaciones	-	-	-	-
13102102	Entidades de Intermediación Financiera	-	-	-	-
1310210204	RENDIMIENTOS BONOS	-	-	-	-
1310210205	MEJOR VALOR BONOS Y OBLIGACIONES	-	-	-	-
1310210206	MEJOR VALOR BONOS Y OBLIGACIONES	-	-	-	-
1310210207	Certificados financieros negociables	-	-	-	-
13102106	CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS RD\$	24,632,037.69	6,959,097.19	(15,629.56)	31,575,505.32
1310210601	VALOR NOMINAL CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS	22,421,313.40	6,765,236.16	-	29,186,549.56
1310210602	RENDIMIENTOS CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS	2,210,724.29	193,861.03	(15,629.56)	2,388,955.76
13102108	CUOTAS DE PARTICIPACION EN FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DOP	1,054,927.41	12.33	-	1,054,939.74
1310210801	VALOR NOMINAL CUOTAS DE PARTICIPACION EN FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
1310210802	RENDIMIENTOS CUOTAS DE PARTICIPACION EN FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA	54,927.41	12.33	-	54,939.74
131022	Sector Financiero del país	41,595,869.54	8,379,986.09	(15,488,869.80)	34,486,985.83
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)	389.62	(389.62)	(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	MEJOR VALOR BONOS Y OBLIGACIONES A MONEDA EXTRANJERA	-	-	-	-
1310220405	MEJOR 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 USD	0.04	389.62	(389.62)	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	41,595,869.57	8,379,596.47	(15,488,480.18)	34,486,985.86
1310220601	CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	-	-	-	-
1310220602	RENDIMIENTOS CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS	-	-	-	-
1310220603	CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	41,111,330.42	8,269,612.29	(15,417,788.15)	33,963,154.56
1310220604	RENDIMIENTOS CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS	484,539.15	109,984.18	(70,692.03)	523,831.30
1310220651	AJUSTE CAMBIARIO DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOL	-	-	-	-
13110	VALORES REPRESENTATIVO DE DERECHO PATRIMONIAL EMITIDOS POR INTERME	96,749,772.10	3,575,938.31	(4,100,672.58)	96,225,037.83
131103	INVERSION TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	96,749,772.10	3,575,938.31	(4,100,672.58)	96,225,037.83
13110301	INVERSION TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	96,749,772.10	3,575,938.31	(4,100,672.58)	96,225,037.83
1311030101	VALOR NOMINAL TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RD\$	90,000,000.00	-	-	90,000,000.00
1311030102	RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSI	1,761,776.03	-	-	1,761,776.03
1311030103	MEJOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RD\$	49,744,390.59	3,575,938.31	(139,994.79)	53,180,334.11
1311030104	MEJOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RD\$	(52,095,327.00)	-	(3,844,580.31)	(55,939,907.31)
1311030105	PRIMA EN COMPRA MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RD\$	7,441,113.10	-	(116,097.48)	7,325,015.62
1311030106	DESCUENTO EN COMPRA MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RD\$	(102,180.62)	-	-	(102,180.62)

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 31 DE ENERO 2020
VALORES EN RD \$

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	72,784,253.98	16,607,320.51	(1,669,684.56)	87,721,889.93
13202 Sector Financiero del Pais	72,784,253.98	16,607,320.51	(1,669,684.56)	87,721,889.93
132022 Sector Financiero del Pais	72,784,253.98	16,607,320.51	(1,669,684.56)	87,721,889.93
13202201 Banco Central del Pais	-	-	-	-
1320220107 PRIMA EN COMPRA BANCO CENTRAL	-	-	-	-
13202203 MINISTERIO DE HACIENDA US\$	72,784,253.98	16,607,320.51	(1,669,684.56)	87,721,889.93
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\$	65,263,680.91	13,577,370.83	(2,714.06)	78,838,337.68
1320220312 PRIMA EN COMPRA MINISTERIO DE HACIENDA US\$	5,789,191.99	1,422,192.86	(94,137.42)	7,117,247.43
1320220313 DESCUENTO EN COMPRA POR AMORTIZAR MINISTERIO DE HACIENDA US\$	(25,571.86)	1.06	(114.79)	(25,685.59)
1320220314 MAYOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) US\$	7,297,619.34	1,607,508.52	(320.17)	8,904,807.69
1320220315 MENOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) US\$	(5,540,666.40)	247.24	(1,572,398.12)	(7,112,817.28)
1320220351 AJUSTE CAMBIARIO CUENTAS DE INVERSIONES EN DOLARES	-	-	-	-
138 RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	4,711,199.23	4,499,820.33	(6,484,497.70)	2,726,521.86
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	-	-	-	-
1380112 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	4,711,199.23	4,499,820.33	(6,484,497.70)	2,726,521.86
138021 INVERSIONES EN VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	3,142,602.94	1,927,734.87	(2,694,717.90)	2,375,619.91
13802102 Sector Financiero del pais	3,142,602.94	1,927,734.87	(2,694,717.90)	2,375,619.91
1380210203 INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	3,142,602.94	1,927,734.87	(2,694,717.90)	2,375,619.91
138022 INVERSIONES EN VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	1,568,596.29	2,572,085.46	(3,789,779.80)	350,901.95
13802203 Sector privado no financiero	1,568,596.29	2,572,085.46	(3,789,779.80)	350,901.95
1380220302 RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMISORES CORPORATIVOS USD	2,073.76	1,017.63	(810.28)	2,281.11
1380220303 INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA US\$	1,566,522.53	2,571,067.83	(3,788,969.52)	348,620.84
14 CUENTAS A RECIBIR	1,070,936.80	15,984,781.85	(16,259,915.38)	795,803.27
142 COMISIONES POR COBRAR	1,068,594.59	15,951,432.24	(16,259,587.78)	760,439.05
14201 COMISIONES POR COBRAR	1,068,594.59	15,951,432.24	(16,259,587.78)	760,439.05
142011 COMISIONES POR COBRAR	1,068,594.59	15,951,432.24	(16,259,587.78)	760,439.05

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 31 DE ENERO 2020
VALORES EN RD \$

14201101	COMISIONES POR COBRAR	1,068,594.59	15,951,432.24	(16,259,587.78)	760,439.05
1420110101	CUENTA POR COBRAR FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL LIQUIDEZ	285,467.36	5,245,890.50	(5,343,600.85)	187,757.01
1420110102	CUENTA POR COBRAR FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS PESOS	161,179.20	2,484,787.75	(2,565,943.90)	80,023.05
1420110103	CUENTA POR COBRAR FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD DOLARES 30 DIAS	298,964.54	4,692,197.23	(4,838,137.88)	153,023.89
1420110104	CUENTA POR COBRAR POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PESOS :	-	903,547.95	(903,547.95)	-
1420110105	CUENTA POR COBRAR FONDOS VARIOS	167,173.04	550,498.84	(543,188.56)	174,483.32
1420110106	CUENTA POR COBRAR COMISION POR PENALIDAD ANTICIPADA FMRFN PLAZO 30 DIAS	57,865.70	95,489.71	(57,865.70)	95,489.71
1420110107	CUENTA POR COBRAR COMISION POR PENALIDAD ANTICIPADA FMRFN PLAZO 30 DIAS	13,454.59	30,230.81	(13,454.59)	30,230.81
1420110108	CUENTA POR COBRAR POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD DOLARI	-	672,374.57	(672,374.57)	-
1420110109	CUENTA POR COBRAR COMISION ADMINISTRACION FONDO PLAZO 90 DIAS	67,305.97	1,051,355.78	(1,084,874.01)	33,787.74
1420110110	CUENTA POR COBRAR COMISION POR DESEMPEÑO FONDO PLAZO 90 DIAS	-	-	-	-
1420110111	CUENTA POR COBRAR FONDO TU FUTURO	17,184.19	225,059.10	(236,599.77)	5,643.52
147	CUENTAS A RECIBIR DIVERSAS	2,342.21	33,349.61	(327.60)	35,364.22
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	-	-	-	-
14704	Depositos en Garantia	2,342.21	-	-	2,342.21
147041	Depositos en Garantia	2,342.21	-	-	2,342.21
14704101	Depósitos en Garantia	2,342.21	-	-	2,342.21
1470410101	DEPOSITOS EN GARANTIA	2,342.21	-	-	2,342.21
14799	Otras Ctas. a Recibir Diversas	-	327.60	(327.60)	-
147991	Otras Ctas. a Recibir Diversas	-	327.60	(327.60)	-
14799101	En el Pais	-	327.60	(327.60)	-
1479910199	Otras Cuentas a Recibir	-	327.60	(327.60)	-
15	ACTIVOS FIJOS	1,010,641.44	-	(63,474.21)	947,167.23
153	MOBILIARIO Y EQUIPOS	4,634,564.70	-	-	4,634,564.70
15301	Muebles y equipos de oficina	2,494,765.56	-	-	2,494,765.56
153011	Muebles y Equipos de Oficina	2,494,765.56	-	-	2,494,765.56
15301101	Muebles y Equipos de Oficina	2,494,765.56	-	-	2,494,765.56
1530110101	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,494,765.56	-	-	2,494,765.56
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	(3,623,923.26)	-	(63,474.21)	(3,687,397.47)
15802	(Depreciacion Acum. de mobiliario y equipos)	(3,623,923.26)	-	(63,474.21)	(3,687,397.47)
158021	(Depreciacion Acum. Mobiliario y Equipos)	(3,623,923.26)	-	(63,474.21)	(3,687,397.47)
15802101	(Muebles y Equipos de Oficina)	(1,981,989.89)	-	(29,299.85)	(2,011,289.74)
1580210101	(MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA)	(1,981,989.89)	-	(29,299.85)	(2,011,289.74)
15802102	(Equipos de Transporte)	(1,641,933.37)	-	(34,174.36)	(1,676,107.73)
1580210201	(EQUIPOS DE TRANSPORTE)	(1,641,933.37)	-	(34,174.36)	(1,676,107.73)
17	OTROS ACTIVOS	4,039,760.84	11,947,455.68	(10,604,059.34)	5,383,157.18
172	PAGOS ANTICIPADOS	2,198,642.30	3,114,681.07	(1,708,146.62)	3,605,176.75
17202	Impuestos Pagados por Anticipado	1,646,971.06	1,666,344.34	(733,773.76)	2,579,541.64
172021	Impuestos Pagados por Anticipado	1,646,971.06	1,666,344.34	(733,773.76)	2,579,541.64
17202101	ITBIS PAGADO POR ANTICIPADO EN SERVICIOS	1,505,947.34	958,615.50	(697,075.15)	1,767,487.69
1720210101	ITIBIS PAGADO POR SERVICIOS DEDUCIBLES 18%	910,854.17	241,716.68	(102,925.18)	1,049,645.67
1720210104	ITIBIS PAGADO POR COMPRAS LOCALES 16%	943.20	937.60	-	1,880.80
1720210105	RETENCION NORMA 02-05	594,149.97	715,961.22	(594,149.97)	715,961.22
1720210106	FOMENTO CINEMATOGRAFICA LEY 108-10 (REGLAMENTO 370-11)	-	-	-	-
17202102	ITBIS PAGADOS POR COMPRAS LOCALES	119,425.86	16,077.09	(36,698.61)	98,804.34
1720210201	ITBIS PAGADO COMPRA LOCALES 18%	119,425.86	16,077.09	(36,698.61)	98,804.34
1720210203	ITBIS PAGADO COMPRA PST13%	-	-	-	-
17202106	RETENCIONE 1% SOBRE INTERESES RECIBIDOS	-	5.76	-	5.76
1720210601	RETENCIONE 1% SOBRE INTERESES RECIBIDOS	-	5.76	-	5.76
17202107	ANTICIPOS ISR	21,597.86	691,645.99	-	713,243.85
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
17299	Otros Gastos Pagados Anticipados	551,671.24	1,448,336.73	(974,372.86)	1,025,635.11
172991	Otros Gastos Pagados Anticipados	551,671.24	1,339,661.73	(920,035.36)	971,297.61
17299104	Otros Anticipos a Proveedores	321,774.84	614,294.66	(608,490.01)	327,579.49
1729910401	OTROS ANTICIPOS PROVEEDOR	321,774.84	614,294.66	(608,490.01)	327,579.49
17299105	Amortizaciones Varias	229,896.40	725,367.07	(311,545.35)	643,718.12
1729910501	Amortizaciones Varias	229,896.40	725,367.07	(311,545.35)	643,718.12

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 31 DE ENERO 2020
VALORES EN RD \$

17299199 Otros	-	-	-	-
1729919901 Otros	-	-	-	-
172992 Otros Gastos Pagados Anticipados	-	108,675.00	(54,337.50)	54,337.50
17299201 Otros Pagos Anticipados	-	108,675.00	(54,337.50)	54,337.50
1729920101 Pagos Anticipo Func. y Empleados	-	108,675.00	(54,337.50)	54,337.50
174 OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,841,118.54	-	(63,138.11)	1,777,980.43
17403 Software	1,841,118.54	-	(63,138.11)	1,777,980.43
174031 Software	1,841,118.54	-	(63,138.11)	1,777,980.43
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)	(3,576,185.21)	-	(63,138.11)	(3,639,323.32)
1740310201 (AMORTIZACION ACUMULADA SOFTWARE)	(3,576,185.21)	-	(63,138.11)	(3,639,323.32)
177 PARTIDAS IDENTIFICABLES	-	-	-	-
17702 Partidas no Identificables	-	-	-	-
177021 Partidas no Identificables	-	-	-	-
17702101 Rechazos de Operaciones	-	-	-	-
1770210105 Operaciones por Liquidar	-	-	-	-
178 SALDOS ENTRE OFICINAS	-	8,832,774.61	(8,832,774.61)	-
17801 Saldos entre Oficinas	-	8,832,774.61	(8,832,774.61)	-
178011 Saldos entre Oficinas	-	8,832,774.61	(8,832,774.61)	-
17801150 Saldos Interagencias	-	8,832,774.61	(8,832,774.61)	-
1780115001 Oficina Principal	-	8,832,774.61	(8,832,774.61)	-
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	(28,599,425.41)	11,657,363.90	(18,454,848.66)	(35,396,910.17)
25 ACREEDORES Y PROVISIONES DIVER	(28,599,425.41)	11,657,363.90	(18,454,848.66)	(35,396,910.17)
251 ACREEDORES DIVERSOS	(11,533,167.72)	11,194,027.34	(15,044,879.60)	(15,384,019.98)
25104 Impuestos P/Pagar por Cuenta de la Institucion	(899,183.09)	691,645.99	(691,645.99)	(899,183.09)
251041 Impuestos P/Pagar por Cuenta de la Institucion	(899,183.09)	691,645.99	(691,645.99)	(899,183.09)
25104101 IMPUESTOS P/PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION	(899,183.09)	691,645.99	(691,645.99)	(899,183.09)
2510410101 IMPUESTOS P/PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION	(899,183.09)	691,645.99	(691,645.99)	(899,183.09)
25108 Impuestos Retenidos al Personal	(295,178.23)	743,940.87	(780,500.85)	(331,738.21)
251081 Impuestos Retenidos al Personal	(295,178.23)	743,940.87	(780,500.85)	(331,738.21)
25108101 Impuestos Retenidos al Personal	(295,178.23)	743,940.87	(780,500.85)	(331,738.21)
2510810101 ISR ASALARIADOS	(295,178.23)	743,940.87	(780,500.85)	(331,738.21)
25109 Impuestos Retenidos a Terceros	(2,073,523.07)	2,079,857.20	(2,624,102.81)	(2,617,768.68)
251091 Impuestos Retenidos a Terceros	(2,073,523.07)	2,079,857.20	(2,624,102.81)	(2,617,768.68)
25109101 Impuestos Retenidos a Terceros	(2,073,523.07)	2,079,857.20	(2,624,102.81)	(2,617,768.68)
2510910101 ISR Hon. P/Servicios Independientes 10%	(8,734.27)	8,734.27	(49,838.06)	(49,838.06)
2510910102 Otros ISR 2%	(1,170.00)	1,170.00	-	-
2510910103 ISR Alquileres 10%	-	-	-	-
2510910104 RETENCION DEL 25% PREMIOS	(22,500.00)	22,500.00	-	-
2510910106 ISR REMESAS AL EXTERIOR 27%	-	-	(99,311.29)	(99,311.29)
2510910107 RETENCION 30% DEL 18% ITBIS (PAGOS)	(36,689.55)	43,023.50	(35,206.83)	(28,872.88)
2510910108 RETENCION 100% DEL 18% ITBIS(PAGOS)	-	-	-	-
2510910109 DESCUENTO RETENCION 100 % ITBIS PERSONAS FISICAS SERVICIOS	(19,555.69)	19,555.69	(89,708.50)	(89,708.50)
2510910111 IMPUESTO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 27%	(11,123.90)	11,123.90	(16,644.88)	(16,644.88)
2510910114 RETENCION ITBIS 100% DEL 18% INST. SIN FINES DE LUCRO	-	-	-	-
2510910118 ITBIS FACTURADOS POR COMISIONES	(1,973,749.66)	1,973,749.84	(2,333,393.25)	(2,333,393.07)
25110 Aportes Laborales Retenidos por Nomina	(226,294.87)	576,642.79	(588,610.24)	(238,262.32)
251101 Aportes Laborales Retenidos por Nomina	(226,294.87)	576,642.79	(588,610.24)	(238,262.32)
25110101 Aportes Laborales Retenidos por N6mina	(226,294.87)	576,642.79	(588,610.24)	(238,262.32)
2511010101 DESCUENTOS FONDO PENSION	(63,899.27)	97,867.09	(104,035.62)	(70,067.80)
2511010102 DESCUENTOS SFS Y PROGENITORES	(68,149.66)	104,591.32	(110,390.24)	(73,948.58)
2511010103 DESCUENTOS PRESTAMOS A EMPLEADOS	(9,164.32)	339,840.98	(339,840.98)	(9,164.32)
2511010104 DESCUENTOS SEGURO MEDICO A EMPLEADOS	(50,249.97)	34,343.40	(34,343.40)	(50,249.97)
2511010105 OTROS DESCUENTOS A EMPLEADOS	(34,831.65)	-	-	(34,831.65)
25199 Acreedores Varios	(8,038,988.46)	7,101,940.49	(10,360,019.71)	(11,297,067.68)
251991 Acreedores Varios	(8,039,024.04)	5,812,638.25	(9,423,016.98)	(11,649,402.77)
25199101 Acreedores Varios	(112,963.15)	1,911,770.74	(1,933,917.28)	(135,109.69)
2519910101 Acreedores Varios	(49,106.08)	1,597,134.66	(1,594,968.57)	(46,939.99)
2519910102 CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES	(63,857.07)	314,636.08	(338,948.71)	(88,169.70)
25199110 Ctas. por Pagar Relacionadas	(7,901,994.89)	1,368,145.12	(4,980,243.31)	(11,514,093.08)
2519911001 CTAS. POR PAGAR BANCO BHD LEON	(7,901,994.89)	1,352,621.13	(4,964,719.32)	(11,514,093.08)
2519911003 CUENTA POR PAGAR FIDUCIARIA BHD	-	-	-	-
2519911004 CTAS. POR PAGAR ARS PALIC	-	-	-	-
2519911005 CTAS. POR PAGAR MAPFRE BHD	-	15,523.99	(15,523.99)	-
25199111 Ctas. por Pagar a favor del Gobierno	(24,066.00)	2,532,722.39	(2,508,856.39)	(200.00)
2519911101 CTAS. POR PAGAR INFOTEP	(24,066.00)	47,856.96	(23,790.96)	-
2519911104 CTAS. POR PAGAR DGII	-	2,484,510.70	(2,484,710.70)	(200.00)
2519911105 CTAS. POR PAGAR SIV	-	354.73	(354.73)	-
251992 Acreedores Varios	35.58	1,289,302.24	(937,002.73)	352,335.09
25199202 Ctas. Por Pagar Suplidores	35.58	1,289,302.24	(937,002.73)	352,335.09
2519920201 Ctas. Por Pagar Suplidores DOLAR	35.58	1,289,302.24	(937,002.73)	352,335.09

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 31 DE ENERO 2020
VALORES EN RD \$

25199210 Ctas. Por Pagar Relacionadas	-	-	-	-
2519921001 CTAS. POR PAGAR BANCO BHD	-	-	-	-
2519921002 CTAS. POR PAGAR FONDOS	-	-	-	-
2519921051 Ajuste Cambiario DOLAR	-	-	-	-
253 OTRAS PROVISIONES	(17,066,257.69)	463,336.56	(3,409,969.06)	(20,012,890.19)
25301 Provisiones para Prestaciones	(10,311,291.12)	-	(1,251,696.92)	(11,562,988.04)
253011 Provisiones para Prestaciones	(10,311,291.12)	-	(1,251,696.92)	(11,562,988.04)
25301101 Regalia Pascual	-	-	(198,257.92)	(198,257.92)
2530110101 Regalia Pascual	-	-	(198,257.92)	(198,257.92)
25301102 Compensaciones y Gratificacion	(10,311,291.12)	-	(1,053,439.00)	(11,364,730.12)
2530110201 Compensaciones y Gratificacion	(6,287,591.93)	-	(676,177.00)	(6,963,768.93)
2530110203 OTROS INCENTIVOS AL PERSONAL	(4,023,699.19)	-	(377,262.00)	(4,400,961.19)
25302 Provisiones para Impuestos	(5,360,962.94)	-	(1,613,171.00)	(6,974,133.94)
253021 Provisiones para Impuestos	(5,360,962.94)	-	(1,613,171.00)	(6,974,133.94)
25302101 Provisiones para Impuestos S/Resultados	(5,360,962.94)	-	(1,613,171.00)	(6,974,133.94)
2530210101 Provisiones para Impuestos S/Resultados	(5,360,962.94)	-	(1,613,171.00)	(6,974,133.94)
25399 Otras Provisiones	(1,394,003.63)	463,336.56	(545,101.14)	(1,475,768.21)
253991 Otras Provisiones	(1,394,003.63)	463,336.56	(545,101.14)	(1,475,768.21)
25399101 Otras Provisiones	(1,394,003.63)	463,336.56	(545,101.14)	(1,475,768.21)
2539910101 PROVISION SEGURIDAD SOCIAL	(319,991.16)	319,991.16	(345,084.81)	(345,084.81)
2539910102 PROVISION AUDITORIA EXTERNA	(125,463.59)	-	(91,841.29)	(217,304.88)
2539910103 PROVISION DIOR E IR2	(424,225.73)	-	(41,982.30)	(466,208.03)
2539910104 PROV. DE LAVADO ACTIVOS Y FINANC. TERRORISMO	(277,795.84)	143,345.40	(25,859.41)	(160,309.85)
2539910105 OTRAS PROVISIONES	(245,835.00)	-	(40,333.33)	(286,168.33)
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	-	-	-	-
32301101 Aportes Pendientes de Capital	-	-	-	-
3230110101 Aportes Pendientes de Capital	-	-	-	-
33 RESERVAS PATRIMONIALES	(4,264,159.00)	-	-	(4,264,159.00)
331 RESERVAS OBLIGATORIAS	(4,264,159.00)	-	-	(4,264,159.00)
33102 Reservas estatutarias	(4,264,159.00)	-	-	(4,264,159.00)
331021 Reservas estatutarias	(4,264,159.00)	-	-	(4,264,159.00)
33102101 RESERVAS ESTATUTARIAS	(4,264,159.00)	-	-	(4,264,159.00)
3310210101 RESERVAS ESTATUTARIAS	(4,264,159.00)	-	-	(4,264,159.00)
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)	-	-	(75,463,376.20)
361 UTILIDAD DEL EJERCICIO	(75,463,376.20)	-	-	(75,463,376.20)
36101 Utilidades del Ejercicio	(75,463,376.20)	-	-	(75,463,376.20)
361011 Utilidades del Ejercicio	(75,463,376.20)	-	-	(75,463,376.20)
36101101 Utilidades del Ejercicio	(75,463,376.20)	-	-	(75,463,376.20)
3610110101 UTILIDADES DEL EJERCICIO	(75,463,376.20)	-	-	(75,463,376.20)
4 INGRESOS	-	1.00	(21,557,586.57)	(21,557,585.57)
41 INGRESOS FINANCIEROS	-	-	(1,222,435.25)	(1,222,435.25)
412 INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	-	-	(1,222,435.25)	(1,222,435.25)
41203 RENDIMIENTOS POR INVERSIONES MANTENIDAS A VENCIMIENTO	-	-	(1,222,435.25)	(1,222,435.25)
412031 Rendimientos por Inversiones	-	-	(522.99)	(522.99)
41203102 Rendimientos Inversiones Sector Financiero del Pais	-	-	(522.99)	(522.99)
4120310202 RENDIMIENTOS DE CTAS CORRIENTES	-	-	(522.99)	(522.99)
412032 Rendimientos por Inversiones Mantenidas a Vencimiento	-	-	(1,221,912.26)	(1,221,912.26)
41203202 Rendimientos Inversiones Sector Financiero del Pais	-	-	(1,221,912.26)	(1,221,912.26)
4120320203 RENDIMIENTOS DE AHORROS US\$	-	-	(70.13)	(70.13)
4120320205 RENDIMIENTOS DEVENGADOS INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA RDS	-	-	(1,221,842.13)	(1,221,842.13)

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 31 DE ENERO 2020
VALORES EN RD \$

42 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	-	1.00	(14,560,957.37)	(14,560,956.37)
422 INGRESOS POR CUENTAS A RECIBIR	-	-	(301,193.14)	(301,193.14)
42201 Rendimientos por cuentas a rec	-	-	(193,863.37)	(193,863.37)
422011 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION RD\$	-	-	(193,851.04)	(193,851.04)
42201101 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS RD\$	-	-	(193,851.04)	(193,851.04)
4220110101 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS	-	-	(193,851.04)	(193,851.04)
422012 RENDIMIENTOS CUOTA PARTICIPACION FIDEICOMISO	-	-	(12.33)	(12.33)
42201201 RENDIMIENTOS CUOTA PARTICIPACION FIDEICOMISO	-	-	(12.33)	(12.33)
4220120101 RENDIMIENTOS CUOTA PARTICIPACION FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA RD\$	-	-	(12.33)	(12.33)
42202 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION DOLARES	-	-	(107,329.77)	(107,329.77)
422022 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION DOLARES	-	-	(107,329.77)	(107,329.77)
42202201 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	-	-	(107,329.77)	(107,329.77)
4220220101 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	-	-	(107,329.77)	(107,329.77)
423 INGRESOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO P/	-	1.00	(13,070,816.17)	(13,070,815.17)
42301 INGRESOS POR VALORES REPRESENTATIVOS PATRIMONIAL EMITIDOS POR ENTID/	-	1.00	(13,070,816.17)	(13,070,815.17)
423011 COMISIONES POR SERVICIOS	-	1.00	(13,070,816.17)	(13,070,815.17)
42301101 COMISIONES POR SERVICIOS	-	1.00	(13,070,816.17)	(13,070,815.17)
4230110101 COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL LIQUIDEZ	-	1.00	(4,445,669.92)	(4,445,668.92)
4230110102 COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS	-	-	(2,105,752.32)	(2,105,752.32)
4230110103 COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD DOLARES 30 DIAS	-	-	(3,976,438.33)	(3,976,438.33)
4230110104 COMISION POR DESEMPEÑO FMRFN PLAZO 30 DIAS PESOS	-	-	(765,718.60)	(765,718.60)
4230110106 COMISION POR PENALIDAD RETIRO ANTIC. FMRFN PLAZO 30 DIAS PESOS	-	-	(95,489.71)	(95,489.71)
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)	(30,230.81)
4230110109 COMISION POR ADMINISTRACION FONDO PLAZO 90 DIAS	-	-	(890,979.48)	(890,979.48)
4230110111 COMISION FONDO TU FUTURO	-	-	(190,728.04)	(190,728.04)
424 INGRESOS POR CAMBIO DE DIVISAS	-	-	(1,188,948.06)	(1,188,948.06)
42401 Ganancias por Cambio de Divisas	-	-	(1,188,948.06)	(1,188,948.06)
424011 Ganancias por Cambio de Divisas	-	-	(1,188,948.06)	(1,188,948.06)
42401101 Ganancias por Cambio de Divisas	-	-	(1,188,948.06)	(1,188,948.06)
4240110101 GANANCIAS POR CAMBIO DE DIVISAS	-	-	(1,188,948.06)	(1,188,948.06)
43 INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-	(5,774,193.95)	(5,774,193.95)
433 INGRESOS POR INVERSIONES NO FINANCIERAS	-	-	(5,742,263.95)	(5,742,263.95)
43302 VALORACION INVERSIONES	-	-	(5,742,263.95)	(5,742,263.95)
433020 VALORACION INVERSIONES	-	-	(5,742,263.95)	(5,742,263.95)
43302001 VALORACION INVERSIONES	-	-	(5,742,263.95)	(5,742,263.95)
4330200102 VALORACION INVERSIONES TITULOS MINISTERIO DE HACIENDA	-	-	(5,742,263.95)	(5,742,263.95)
439 OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-	(31,930.00)	(31,930.00)
43999 Ingresos No Operacionales Varios	-	-	(31,930.00)	(31,930.00)
439991 Ingresos No Operacionales Varios	-	-	(31,930.00)	(31,930.00)
43999101 Ingresos No Operacionales Varios	-	-	(31,930.00)	(31,930.00)
4399910101 INGRESOS NO OPERACIONALES VARIOS	-	-	(31,930.00)	(31,930.00)
5 GASTOS	-	17,085,204.04	(1,801,984.08)	15,283,219.96
51 GASTOS FINANCIEROS	-	6,610,440.43	-	6,610,440.43
517 PERDIDAS P/AMORTIZACION DE PRIMA POR INVERSIONES EN VALORES	-	209,996.64	-	209,996.64
51701 Amortización de Prima por Inversiones en Valores a Negociar	-	142,030.66	-	142,030.66
517012 Amortización de Prima por Inversiones en Valores a Negociar	-	142,030.66	-	142,030.66
51701201 Sector Público no Financiero	-	142,030.66	-	142,030.66
5170120101 Sector Público no Financiero	-	142,030.66	-	142,030.66
51704 Prima por otras inversiones en instrumentos de deuda	-	67,965.98	-	67,965.98
517042 Prima por otras inversiones en instrumentos de deuda	-	67,965.98	-	67,965.98
51704201 Sector Público no Financiero	-	67,965.98	-	67,965.98
5170420101 Amortizacion prima Bonos Secretaria Hacienda	-	67,965.98	-	67,965.98
518 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE LAS INVERSIONES EN VALORES	-	6,330,813.01	-	6,330,813.01
51801 Cambios en las inversiones en valores a negociar	-	6,330,813.01	-	6,330,813.01
518011 Cambios en las inversiones en valores a negociar	-	6,330,813.01	-	6,330,813.01
51801101 Cambios en las inversiones en valores a negociar	-	6,330,813.01	-	6,330,813.01
5180110102 CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR MH	-	6,330,813.01	-	6,330,813.01
519 PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES EN VALORES	-	69,630.78	-	69,630.78
51904 Otras Inversiones en Instrumentos de Deuda	-	69,630.78	-	69,630.78
519042 Otras Inversiones en Instrumentos de Deuda	-	54,001.22	-	54,001.22
51904204 PERDIDA VALORACION FONDO EXTERNO DOLARES	-	54,001.22	-	54,001.22
5190420401 PERDIDA VALORACION FONDO INVERSION ABIERTOS DOLARES	-	54,001.22	-	54,001.22
519043 PERDIDA VALORACION FONDO EXTERNO RD\$	-	15,629.56	-	15,629.56
51904301 PERDIDA VALORACION FONDO EXTERNO	-	15,629.56	-	15,629.56
5190430101 PERDIDA VALORACION FONDO EXTERNO	-	15,629.56	-	15,629.56
52 OTROS GASTOS OPERACIONALES	-	134,893.49	-	134,893.49
523 COMISIONES POR SERVICIOS	-	45,114.80	-	45,114.80
52304 Comisiones por Servicios Bursátiles	-	37,140.32	-	37,140.32
523041 Comisiones por Servicios Bursátiles	-	37,140.32	-	37,140.32
52304102 Comisiones Puestos de Bolsa	-	37,140.32	-	37,140.32
5230410201 GASTOS COMISION CEVALDOM SOBRE CUSTODIA DE VALORES	-	26,140.32	-	26,140.32
5230410202 GASTOS COMISION PUESTOS DE BOLSA BHD SOBRE CUSTODIA DE VALORES	-	11,000.00	-	11,000.00
52399 Comisiones por Otros Servicios	-	7,974.48	-	7,974.48
523991 Comisiones por Otros Servicios	-	4,336.03	-	4,336.03
52399109 COMISIONES POR OTROS SERVICIOS	-	4,336.03	-	4,336.03
5239910901 COMISIONES BANCARIA CUENTAS RD\$	-	1,863.00	-	1,863.00
5239910902 GASTOS DEL 0.15% DE LA CUENTA EN RD\$	-	2,473.03	-	2,473.03

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 31 DE ENERO 2020
VALORES EN RD \$

523992	COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS US\$	-	3,638.45	-	3,638.45
52399201	COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS US\$	-	3,638.45	-	3,638.45
5239920101	COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS US\$	-	2,933.29	-	2,933.29
5239920102	CARGOS 0.15% DE LA CUENTA EN US\$	-	705.16	-	705.16
524	GASTOS POR CAMBIO DE DIVISAS	-	89,778.69	-	89,778.69
52401	Perdidas por Cambio Divisas	-	89,778.69	-	89,778.69
524011	Perdidas por Cambio Divisas	-	89,778.69	-	89,778.69
52401101	Perdidas por Cambio Divisas	-	89,778.69	-	89,778.69
5240110101	PERDIDAS POR CAMBIO DE DIVISAS	-	89,778.69	-	89,778.69
53	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRAT	-	10,339,870.12	(1,801,984.08)	8,537,886.04
531	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-	6,519,460.32	(1,394,816.48)	5,124,643.84
53101	Sueldos y Bonificaciones del Personal	-	3,574,642.50	(1,195,547.50)	2,379,095.00
531011	Sueldos y Bonificaciones del Personal	-	3,574,642.50	(1,195,547.50)	2,379,095.00
53101101	Sueldos	-	3,574,642.50	(1,195,547.50)	2,379,095.00
5310110101	Sueldos	-	3,574,642.50	(1,195,547.50)	2,379,095.00
53103	Remuneraciones a Directores y Comisarios	-	65,225.00	-	65,225.00
531031	Remuneraciones a Directores y Comisarios	-	65,225.00	-	65,225.00
53103101	Remuneraciones a Directores	-	65,225.00	-	65,225.00
5310310101	REMUNERACIONES A DIRECTORES Y COMISIARIOS	-	65,225.00	-	65,225.00
53105	Viaticos	-	209,497.64	(32,486.64)	177,011.00
531051	Viaticos	-	209,497.64	(32,486.64)	177,011.00
53105101	Viaticos	-	209,497.64	(32,486.64)	177,011.00
5310510101	Viajes Locales	-	33,986.64	(32,486.64)	1,500.00
5310510102	Viajes Internacionales	-	175,511.00	-	175,511.00
53106	Regalia Pascual	-	98,628.96	-	98,628.96
531061	Regalia Pascual	-	98,628.96	-	98,628.96
53106101	Regalia Pascual	-	98,628.96	-	98,628.96
5310610101	Regalia Pascual	-	98,628.96	-	98,628.96
53107	Vacaciones	-	385,583.84	-	385,583.84
531071	Vacaciones	-	385,583.84	-	385,583.84
53107101	Vacaciones	-	385,583.84	-	385,583.84
5310710101	Vacaciones	-	385,583.84	-	385,583.84
53108	Incentivos	-	1,120,730.92	-	1,120,730.92
531081	Incentivos	-	1,120,730.92	-	1,120,730.92
53108101	Incentivos	-	1,120,730.92	-	1,120,730.92
5310810101	INCENTIVOS PERSONAL EJECUTIVO	-	676,177.00	-	676,177.00
5310810102	INCENTIVOS PERSONAL	-	67,291.92	-	67,291.92
5310810103	OTROS INCENTIVOS PERSONAL FIJO	-	377,262.00	-	377,262.00
53110	Otras Retribuciones	-	255,425.00	(29,500.00)	225,925.00
531101	Otras Retribuciones	-	255,425.00	(29,500.00)	225,925.00
53110103	Otras Compensaciones Funcionarios	-	255,425.00	(29,500.00)	225,925.00
5311010301	ClubSeguros y Otros Gastos	-	98,725.00	-	98,725.00
5311010302	Combustibles	-	156,700.00	(29,500.00)	127,200.00
53112	Refrigerios	-	29,393.52	(3,898.37)	25,495.15
531121	Refrigerios	-	29,393.52	(3,898.37)	25,495.15
53112101	Refrigerios	-	29,393.52	(3,898.37)	25,495.15
5311210101	Refrigerios para la Cocina	-	13,396.80	-	13,396.80
5311210102	Reembolsos Refrigerios a Empleados	-	15,996.72	(3,898.37)	12,098.35
53115	Seguros para el Personal	-	159,091.67	(74,111.96)	84,979.71
531151	Seguros para el Personal	-	159,091.67	(74,111.96)	84,979.71
53115101	Seguro Medico	-	90,974.17	(64,347.66)	26,626.51
5311510101	Seguro Medico	-	90,974.17	(64,347.66)	26,626.51
53115102	Seguro de Vida	-	68,117.50	(9,764.30)	58,353.20
5311510201	Seguro de Vida	-	35,052.59	(9,764.30)	25,288.29
5311510202	SEGURO DE VIDA INTERNACIONAL	-	33,064.91	-	33,064.91
53117	Compensacion uso Vehiculos	-	138,149.86	(53,074.93)	85,074.93
531171	Compensacion uso Vehiculos	-	138,149.86	(53,074.93)	85,074.93
53117101	Compensación uso Vehiculos	-	138,149.86	(53,074.93)	85,074.93
5311710101	Compensación uso Vehiculos	-	138,149.86	(53,074.93)	85,074.93
53119	Fondos para Pensiones del Personal	-	345,084.81	-	345,084.81
531191	Fondos para Pensiones del Personal	-	345,084.81	-	345,084.81
53119101	Fondos para Pensiones del Personal AFP	-	173,338.48	-	173,338.48
5311910101	Fondos para Pensiones del Personal AFP	-	173,338.48	-	173,338.48
53119102	GASTOS SEGURIDAD SOCIAL SFS	-	155,811.71	-	155,811.71
5311910201	GASTOS SEGURIDAD SOCIAL SFS	-	155,811.71	-	155,811.71
53119103	Riesgo Laboral	-	15,934.62	-	15,934.62
5311910301	Riesgo Laboral	-	15,934.62	-	15,934.62
53199	Otros Gastos de Personal	-	138,006.60	(6,197.08)	131,809.52
531991	Otros Gastos de Personal	-	138,006.60	(6,197.08)	131,809.52
53199101	Actividades Sociales	-	12,310.64	(6,197.08)	6,113.56
5319910103	OTROS GASTOS DEL LOS EMPLEADOS	-	12,310.64	(6,197.08)	6,113.56
53199102	Infotep	-	125,695.96	-	125,695.96
5319910201	Infotep	-	125,695.96	-	125,695.96
532	GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	-	968,602.60	(341,094.60)	627,508.00
53206	Auditoria Externa	-	117,700.70	-	117,700.70
532061	Auditoria Externa	-	117,700.70	-	117,700.70
53206101	Auditoria Externa	-	117,700.70	-	117,700.70
5320610101	AUDITORIA EXTERNA	-	91,841.29	-	91,841.29
5320610102	GASTO DE AUDITORIA POR LAVADO DE ACTIVOS Y FINAN. DE TERRORISMO	-	25,859.41	-	25,859.41
53299	Otros Servicios Contratados	-	850,901.90	(341,094.60)	509,807.30
532991	Otros Servicios Contratados	-	850,901.90	(341,094.60)	509,807.30

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 31 DE ENERO 2020
VALORES EN RD \$

53299101	Honorarios Personas Físicas	-	427,600.00	-	427,600.00
5329910103	OTROS SERVICIOS PRESTADOS PERSONAS FISICAS	-	427,600.00	-	427,600.00
53299102	Honorarios Personas Jurídicas	-	55,482.30	-	55,482.30
5329910204	OTROS HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS	-	13,500.00	-	13,500.00
5329910205	HONORARIOS DIOR Y DECLARACION JURADA	-	41,982.30	-	41,982.30
53299103	SERVICIOS CONTRATADOS EN EL EXTERIOR	-	367,819.60	(341,094.60)	26,725.00
5329910301	HONORARIOS Y SERVICIOS CONTRATADOS EN EL EXTERIOR. PERS.FISICAS Y JURIDI	-	367,819.60	(341,094.60)	26,725.00
533	GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	-	95,790.00	(63,860.00)	31,930.00
53301	Pasajes y Fletes	-	95,790.00	(63,860.00)	31,930.00
533011	Pasajes y Fletes	-	95,790.00	(63,860.00)	31,930.00
53301101	Pasajes y Fletes	-	95,790.00	(63,860.00)	31,930.00
5330110101	PASAJES Y FLETES	-	95,790.00	(63,860.00)	31,930.00
534	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	-	689,689.56	-	689,689.56
53403	Mant/Reparaciones Act.Fijo Excepto Eq.Transport	-	312,390.77	-	312,390.77
534031	Mant/Reparaciones Act.Fijo Excepto Eq.Transport	-	312,390.77	-	312,390.77
53403101	Reparaciones	-	248,084.16	-	248,084.16
5340310105	LICENCIAS,SOPORTE MANT.TECNOLOGICO CONTR.EXTERIOR	-	248,084.16	-	248,084.16
53403102	REPARACIONES	-	64,306.61	-	64,306.61
5340310203	MANTENIMIENTO MOBILIARIO	-	37,450.00	-	37,450.00
5340310204	MANTENIMIENTO EN PROPIEDAD ARRENDADA	-	26,856.61	-	26,856.61
53404	Agua Basura y Energía Eléctrica	-	49,436.05	-	49,436.05
534041	Agua Basura y Energía Eléctrica	-	49,436.05	-	49,436.05
53404101	Agua Basura y Energía Eléctrica	-	49,436.05	-	49,436.05
5340410102	Luz	-	49,436.05	-	49,436.05
53405	Arrendamiento de Inmuebles	-	169,097.17	-	169,097.17
534051	Arrendamiento de Inmuebles	-	169,097.17	-	169,097.17
53405102	Alquiler Personas Jurídicas	-	169,097.17	-	169,097.17
5340510201	ALQ.LOCAL PERSONA JURIDICA	-	169,097.17	-	169,097.17
53407	Depreciacion de Act.Fijo Excepto Eq.Transport	-	29,299.85	-	29,299.85
534071	Depreciacion de Act.Fijo Excepto Eq.Transport	-	29,299.85	-	29,299.85
53407101	DEPRECIACION DE ACT.FIJO EXCEPTO EQ.TRANSPORTE	-	29,299.85	-	29,299.85
5340710101	DEPRECIACION DE ACT.FIJO EXCEPTO EQ.TRANSPORTE	-	29,299.85	-	29,299.85
53409	DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	-	34,174.36	-	34,174.36
534091	DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	-	34,174.36	-	34,174.36
53409101	DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	-	34,174.36	-	34,174.36
5340910101	DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	-	34,174.36	-	34,174.36
53499	Otros Gastos de Infraestructura	-	95,291.36	-	95,291.36
534991	Otros Gastos de Infraestructura	-	95,291.36	-	95,291.36
53499101	Otros Gastos de Infraestructura	-	32,153.25	-	32,153.25
5349910101	Activos no Capitalizables	-	3,083.25	-	3,083.25
5349910102	Utiles de Limpieza y Cocina	-	2,270.00	-	2,270.00
5349910106	LIMPIEZA Y FUMIG. PERS.JURID.	-	26,800.00	-	26,800.00
53499102	Amortizacion Software	-	63,138.11	-	63,138.11
5349910201	AMORTIZACION SOTFWARE	-	63,138.11	-	63,138.11
539	GASTOS DIVERSOS	-	2,066,327.64	(2,213.00)	2,064,114.64
53902	Otros Impuestos y Tasas	-	1,635,980.08	-	1,635,980.08
539021	Otros Impuestos y Tasas	-	1,635,980.08	-	1,635,980.08
53902101	Impuestos Complementarios	-	1,629,815.88	-	1,629,815.88
5390210101	Impuestos Complementarios	-	16,644.88	-	16,644.88
5390210105	GASTOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA SOCIEDAD	-	1,613,171.00	-	1,613,171.00
53902106	Gastos Impuestos por Otros Conceptos	-	6,164.20	-	6,164.20
5390210602	OTROS GASTOS DE IMPUESTOS	-	5,767.74	-	5,767.74
5390210604	ITBIS NO DEDUCIBLE ART. 349 DE CODIGO TRIBUTARIO	-	396.46	-	396.46
53903	Otros Seguros	-	7,683.89	-	7,683.89
539031	Otros Seguros	-	7,683.89	-	7,683.89
53903101	Otros Seguros	-	7,683.89	-	7,683.89
5390310101	SEGUROS ACTIVO FIJO DE TRANSPORTES	-	7,683.89	-	7,683.89
53906	Papelería Útiles y Otros Materiales	-	32,199.69	(2,213.00)	29,986.69
539061	Papelería Útiles y Otros Materiales	-	32,199.69	(2,213.00)	29,986.69
53906101	Papelería Útiles y Otros Materiales	-	32,199.69	(2,213.00)	29,986.69
5390610101	Papelería Útiles y Otros Materiales	-	25,468.19	(2,213.00)	23,255.19
5390610102	Impresiones y Copiado	-	6,731.50	-	6,731.50
53908	Suscripciones y Afiliaciones	-	284,024.65	-	284,024.65
539081	Suscripciones y Afiliaciones	-	284,024.65	-	284,024.65
53908101	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES PERS.JURIDICA	-	284,024.65	-	284,024.65
5390810103	AFILIACION ADOSAFI	-	62,445.60	-	62,445.60
5390810104	OTRAS AFILIACIONES	-	107,880.85	-	107,880.85
5390810105	AFILIACION BLOOMBERG	-	113,698.20	-	113,698.20

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 31 DE ENERO 2020
VALORES EN RD \$

53909	Propaganda y Publicidad	-	40,333.33	-	40,333.33
539091	Propaganda y Publicidad	-	40,333.33	-	40,333.33
53909101	Propaganda y Publicidad	-	40,333.33	-	40,333.33
5390910101	Publicidad	-	40,333.33	-	40,333.33
53910	Gastos de Representacion no Fijos	-	1,166.00	-	1,166.00
539101	Gastos de Representacion no Fijos	-	1,166.00	-	1,166.00
53910101	Gastos de Representacion no Fijos	-	1,166.00	-	1,166.00
5391010101	GASTOS DE REPRESENTACION CON CUENTES	-	1,166.00	-	1,166.00
53911	APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	-	62,500.00	-	62,500.00
539111	APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	-	62,500.00	-	62,500.00
53911101	APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	-	62,500.00	-	62,500.00
5391110101	APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	-	62,500.00	-	62,500.00
53999	Gastos Generales Diversos	-	2,440.00	-	2,440.00
539991	Gastos Generales Diversos	-	2,440.00	-	2,440.00
53999101	Gastos Generales Diversos	-	2,440.00	-	2,440.00
5399910102	Otros	-	2,440.00	-	2,440.00
8	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	-	270,860,228.86	(270,860,228.86)	-
81	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	12,615,378,860.81	125,498,317.71	(145,361,911.15)	12,595,515,267.37
819	PATRIMONIOS AUTONOMOS(FONDOS,FIDEICOMISOS,PATRIMONIOS SEPARADOS	12,615,378,860.81	125,498,317.71	(145,361,911.15)	12,595,515,267.37
81901	ACTIVOS ADMINISTRADOS POR PATRIMONIOS SEPARADOS	12,460,378,860.81	125,498,317.71	(145,361,911.15)	12,440,515,267.37
819011	PATRIMONIOS AUTONOMOS(FONDOS,FIDEICOMISOS,PATRIMONIOS SEPARADOS	7,001,948,238.27	5,091,011.92	(145,361,911.15)	6,861,677,339.04
81901101	FONDOS DE INVERSION ABIERTOS	7,001,948,238.27	5,091,011.92	(145,361,911.15)	6,861,677,339.04
8190110101	FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD LIQUIDEZ	2,814,971,636.40	-	(45,711,380.26)	2,769,260,256.14
8190110102	FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD PLAZO 30 DIAS	2,933,573,244.78	-	(8,817,557.56)	2,924,755,687.22
8190110103	FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD PLAZO 90 DIAS	987,565,042.20	5,091,011.92	-	992,656,054.12
8190110104	FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD TU FUTURO	265,838,314.89	-	(90,832,973.33)	175,005,341.56
819012	FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	5,458,430,622.54	120,407,305.79	-	5,578,837,928.33
81901210	FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	5,458,430,622.54	120,407,305.79	-	5,578,837,928.33
8190121001	FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	103,179,652.69	1,809,063.91	-	104,988,716.60
8190121051	PRIMA FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	5,355,250,969.85	118,598,241.88	-	5,473,849,211.73
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	(12,615,378,860.81)	145,361,911.15	(125,498,317.71)	(12,595,515,267.37)
829	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	(12,615,378,860.81)	145,361,911.15	(125,498,317.71)	(12,595,515,267.37)
82901	CONTRACUENTA DE PATRIMONIOS AUTONOMOS(FONDOS,FIDEICOMISOS)PARIMI	(12,460,378,860.81)	145,361,911.15	(125,498,317.71)	(12,440,515,267.37)
829011	CONTRACUENTA DE PATRIMONIOS AUTONOMOS(FONDOS,FIDEICOMISOS)PARIMI	(7,001,948,238.27)	145,361,911.15	(5,091,011.92)	(6,861,677,339.04)
82901101	FONDOS DE INVERSION ABIERTOS	(7,001,948,238.27)	145,361,911.15	(5,091,011.92)	(6,861,677,339.04)
8290110101	CONTRACUENTA FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD LIQUIDEZ	(2,814,971,636.40)	45,711,380.26	-	(2,769,260,256.14)
8290110102	CONTRACUENTA FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD PLAZO 30 DIAS	(2,933,573,244.78)	8,817,557.56	-	(2,924,755,687.22)
8290110103	CONTRACUENTA FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD PLAZO 90 DIAS	(987,565,042.20)	-	(5,091,011.92)	(992,656,054.12)
8290110104	CONTRACUENTA FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD TU FUTURO	(265,838,314.89)	90,832,973.33	-	(175,005,341.56)
829012	CONTRACUENTA FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	(5,458,430,622.54)	-	(120,407,305.79)	(5,578,837,928.33)
82901210	CONTRACUENTA FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	(5,458,430,622.54)	-	(120,407,305.79)	(5,578,837,928.33)
8290121001	CONTRACUENTA FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS DOLARES	(103,179,652.69)	-	(1,809,063.91)	(104,988,716.60)
8290121051	CONTRACUENTA PRIMA FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS DOLARE	(5,355,250,969.85)	-	(118,598,241.88)	(5,473,849,211.73)
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 31 DE ENERO 2020
VALORES EN RD \$

Activos

Activos corrientes	Acumulado Enero 2020	Acumulado Diciembre 2019	Variación
Efectivo y Equivalente de Efectivo	154,361.79	350,120.58	(195,758.79)
Inversiones A valor razonable	186,682,514.53	174,247,299.00	12,435,215.53
Fondos de inversion	67,108,365.98	67,280,761.41	(172,395.43)
Cuentas por cobrar	795,803.27	1,070,936.80	(275,133.53)
Gastos pagados por anticipado	1,025,635.11	551,671.24	473,963.87
Impuestos por recuperar	7,289,290.64	6,356,720.06	932,570.58
Total de activos corrientes	263,055,971.32	249,857,509.09	13,198,462.23
Mejoras, muebles y equipo, neto	947,167.23	1,010,641.44	(63,474.21)
Otros activos	1,777,980.43	1,841,118.54	(63,138.11)
Total de activos	265,781,118.98	252,709,269.07	13,071,849.91
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas			
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar a relacionadas	11,514,093.08	7,901,994.89	3,612,098.19
Otras cuentas por pagar			-
Acumulaciones por pagar	23,813,181.85	20,337,975.64	3,475,206.21
Total de pasivos corrientes	35,327,274.93	28,239,970.53	7,087,304.40
Deuda a pagar a suplidores	69,635.24	359,454.88	(289,819.64)
Total de pasivos	35,396,910.17	28,599,425.41	6,797,484.76
Patrimonio de los accionistas			
Acciones comunes	155,000,000.00	155,000,000.00	-
Aportes para futuras capitalizaciones	-	-	-
Reservas estatutarias	4,264,159.00	4,264,159.00	-
Resultado del periodo	6,274,365.61	75,463,376.66	(69,189,011.05)
Resultado del periodo Anterior	64,845,684.20	(10,617,692.00)	75,463,376.20
Total de patrimonio de los accionistas	230,384,208.81	224,109,843.66	6,274,365.15
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	265,781,118.98	252,709,269.07	13,071,849.91

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 31 DE ENERO 2020
VALORES EN RD \$

INGRESOS	Mes Actual	Acumulado
<u>INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES</u>		
REND. POR INVERSIONES MANTENIDAS A VENCIMIENTO	1,222,435.25	(1,222,435.25)
RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS	301,193.14	(301,193.14)
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	5,742,263.95	(5,742,263.95)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	7,265,892.34	(7,265,892.34)
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>		
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA NAC. LIQUIDEZ	4,445,668.92	(4,445,668.92)
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS PESOS	2,105,752.32	(2,105,752.32)
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS DOLARES	3,976,438.33	(3,976,438.33)
COMISION POR DESEMPEÑO FMRFN PLAZO 30 DIAS PESOS	765,718.60	(765,718.60)
COMISION POR PENALIDAD RETIRO ANTIC. FMRFN PLAZO 30 DIAS PESOS	95,489.71	(95,489.71)
COMISION POR DESEMPEÑO FMRFN PLAZO 30 DIAS DOLARES	569,808.96	(569,808.96)
COMISION POR PENALIDAD RETIRO ANTIC. FMRFN PLAZO 30 DIAS DOLARES	30,230.81	(30,230.81)
COMISION POR ADMINISTRACION FONDO PLAZO 90 DIAS	890,979.48	(890,979.48)
COMISION POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 90 DIAS PESOS	-	-
COMISION FONDO TU FUTURO	190,728.04	(190,728.04)
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	13,070,815.17	(13,070,815.17)
<u>INGRESOS NO OPERACIONALES</u>		
GANANCIAS POR CAMBIO DE DIVISAS	1,188,948.06	(1,188,948.06)
OTROS INGRESOS	31,930.00	(31,930.00)
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	1,220,878.06	(1,220,878.06)
TOTAL INGRESOS	21,557,585.57	(21,557,585.57)
GASTOS		
OTROS GASTOS OPERACIONALES	6,610,440.43	6,610,440.43
COMISIONES POR SERVICIOS	134,893.49	134,893.49
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	6,745,333.92	6,745,333.92
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,124,643.84	5,124,643.84
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	627,508.00	627,508.00
GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	31,930.00	31,930.00
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	689,689.56	689,689.56
GASTOS DIVERSOS	2,064,114.64	2,064,114.64
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	8,537,886.04	8,537,886.04
TOTAL GASTOS	15,283,219.96	15,283,219.96
UTILIDAD NETA	6,274,365.61	(6,274,365.61)

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 31 DE ENERO 2020
VALORES EN RD \$

INGRESOS	31/01/2020	31/12/2019	Variación
<u>INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES</u>			
REND. POR INVERSIONES MANTENIDAS A VENCIMIENTO	1,222,435.25	1,293,023.20	(70,587.95)
RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS	301,193.14	482,806.42	(181,613.28)
RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	5,742,263.95	7,475,011.19	(1,732,747.24)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	7,265,892.34	9,250,840.81	(1,984,948.47)
<u>INGRESOS OPERACIONALES</u>			
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA	4,445,668.92	3,801,403.42	644,265.50
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS	2,105,752.32	2,159,040.16	(53,287.84)
COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS DOLARES	3,976,438.33	3,992,480.09	(16,041.76)
COMISION POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS	765,718.60	18,397.50	747,321.10
COMISION POR PENALIDAD RETIRO ANTIC. FMRFN PLAZO 30 DIAS	95,489.71	57,865.70	37,624.01
COMISION POR DESEMPEÑO FMRFN PLAZO 30 DIAS DOLARES	569,808.96	-	569,808.96
COMISION POR PENALIDAD RETIRO ANTIC. FMRFN PLAZO 30 DIAS DOLARES	30,230.81	13,454.59	16,776.22
COMISION POR ADMINISTRACION FONDO PLAZO 90 DIAS	890,979.48	899,865.53	(8,886.05)
COMISION POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 90 DIAS PESOS	-	-	-
COMISION FONDO TU FUTURO	190,728.04	94,088.15	96,639.89
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	13,070,815.17	11,036,595.14	2,034,220.03
<u>INGRESOS NO OPERACIONALES</u>			
GANANCIAS POR CAMBIO DE DIVISAS	1,188,948.06	389,435.43	799,512.63
OTROS INGRESOS	31,930.00	-	31,930.00
	1,220,878.06	389,435.43	831,442.63
TOTAL INGRESOS	21,557,585.57	20,676,871.38	880,714.19
<u>GASTOS</u>			
OTROS GASTOS OPERACIONALES	6,610,440.43	6,686,189.42	(75,748.99)
COMISIONES POR SERVICIOS	134,893.49	209,512.61	(74,619.12)
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	6,745,333.92	6,895,702.03	(150,368.11)
<u>GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO</u>			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,124,643.84	4,741,947.18	382,696.66
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	627,508.00	238,210.66	389,297.34
GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	31,930.00	-	31,930.00
GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	689,689.56	524,776.93	164,912.63
GASTOS DIVERSOS	2,064,114.64	6,543,720.86	(4,479,606.22)
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	8,537,886.04	12,048,655.63	(3,510,769.59)
TOTAL GASTOS	15,283,219.96	18,944,357.66	(3,661,137.70)
UTILIDAD NETA	6,274,365.61	1,732,513.72	4,541,851.89
	-	-	-

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 31 DE ENERO 2020
VALORES EN RD \$

Cuenta	Descripción	31/01/2020	31/01/2019	Variación
1	ACTIVO	265,781,118.98	174,555,460.58	91,225,658.40
11	DISPONIBILIDADES	154,361.79	134,244.55	20,117.24
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	131,244.55	20,117.24
11301	Cuentas Corrientes	7,359.01	3,832.27	3,526.74
113011	Cuentas Corrientes	7,359.01	3,832.27	3,526.74
11301101	CUENTAS CORRIENTES	7,359.01	3,832.27	3,526.74
1130110107	BANCO BHD (INTERESANTE EMPRESARIAL)	7,359.01	3,832.27	3,526.74
11302	CUENTAS DE AHORROS	144,002.78	127,412.28	16,590.50
113022	CUENTAS DE AHORROS MONEDA EXTRAJERA USD	144,002.78	127,412.28	16,590.50
11302210	CUENTAS DE AHORROS MONEDA EXTRAJERA USD	144,002.78	127,412.28	16,590.50
1130221001	CUENTAS DE AHORROS EN DOLARES BANCO BHD	-	-	-
1130221003	CUENTAS DE AHORROS EN DOLARES BANCO BHD LEON 42	144,002.78	127,412.28	16,590.50
1130221051	AJUSTE CAMBIARIO CUENTAS DE AHORROS EN DOLARES	-	-	-
1130221052	AJUSTE CAMBIARIO CUENTAS DE AHORROS EN DOLARES MANUAL	-	-	-
13	INVERSIONES	253,790,880.51	166,696,695.48	87,094,185.03
131	INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	163,342,468.72	151,448,073.35	11,894,395.37
13102	Sector Financiero del País	67,117,430.89	61,832,925.40	5,284,505.49
131021	Sector Financiero del País	32,630,445.06	7,174,168.89	25,456,276.17
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\$	31,575,505.32	7,174,168.89	24,401,336.43
1310210601	VALOR NOMINAL CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION A	29,186,549.56	7,099,020.09	22,087,529.47
1310210602	RENDIMIENTOS CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION AB	2,388,955.76	75,148.80	2,313,806.96
13102108	CUOTAS DE PARTICIPACION EN FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DOP	1,054,939.74	-	1,054,939.74
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	54,939.74	-	54,939.74
131022	Sector Financiero del país	34,486,985.83	54,658,756.51	(20,171,770.68)
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)	12,745,689.11	(12,745,689.14)
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	-	12,258,710.20	(12,258,710.20)
1310220408	PRIMA EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS USD	(0.07)	502,492.89	(502,492.96)
1310220409	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS USI	0.04	1,340.39	(1,340.35)
1310220410	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS USD	-	(16,854.37)	16,854.37
1310220451	AJUSTE CAMBIARIO CUENTAS DE INVERSIONES EN DOLARES	-	-	-
13102206	CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	34,486,985.86	41,913,067.40	(7,426,081.54)
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 31 DE ENERO 2020

VALORES EN RD \$

1310220602	RENDIMIENTOS CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION AB	-	-	-
1310220603	CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	33,963,154.56	41,829,324.39	(7,866,169.83)
1310220604	RENDIMIENTOS CUOTAS DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION AB	523,831.30	83,743.01	440,088.29
1310220651	AJUSTE CAMBIARIO DE PARTICIPACION EN FONDOS DE INVERSION ABIERTOS	-	-	-
13110	VALORES REPRESENTATIVO DE DERECHO PATRIMONIAL EMITIDOS POR INT	96,225,037.83	89,615,147.95	6,609,889.88
131103	INVERSION TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	96,225,037.83	79,482,923.89	16,742,113.94
13110301	INVERSION TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	96,225,037.83	79,482,923.89	16,742,113.94
1311030101	VALOR NOMINAL TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RD\$	90,000,000.00	86,200,000.00	3,800,000.00
1311030102	RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RD\$	1,761,776.03	1,118,499.32	643,276.71
1311030103	MAYOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RD\$	53,180,334.11	19,658,693.11	33,521,641.00
1311030104	MENOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RD\$	(55,939,907.31)	(36,184,960.39)	(19,754,946.92)
1311030105	PRIMA EN COMPRA MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RD\$	7,325,015.62	8,792,872.47	(1,467,856.85)
1311030106	DESCUENTO EN COMPRA MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) RD\$	(102,180.62)	(102,180.62)	-
131104	INVERSIONES TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	-	10,132,224.06	(10,132,224.06)
13110401	INVERSIONES TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	-	-	-
1311040101	VALOR NOMINAL BONOS	-	-	-
1311040105	PRIMA EN COMPRA BONOS	-	-	-
13110403	CERTIFICADOS DE INVERSION ESPECIAL	-	10,132,224.06	(10,132,224.06)
1311040301	VALOR NOMINAL CERTIFICADOS DE INVERSION ESPECIAL	-	10,000,000.00	(10,000,000.00)
1311040302	RENDIMIENTOS VENCIDOS CERTIFICADOS DE INVERSION ESPECIAL	-	-	-
1311040303	MAYOR VALOR DEL MERCADO CERTIFICADOS DE INVERSION ESPECIAL	-	3,397,125.05	(3,397,125.05)
1311040304	MENOR VALOR EN COMPRA CERTIFICADOS DE INVERSION ESPECIAL	-	(3,512,743.82)	3,512,743.82
1311040305	PRIMA EN COMPRA CERTIFICADOS DE INVERSION ESPECIAL	-	247,842.83	(247,842.83)
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	87,721,889.93	-	87,721,889.93
13202	Sector Financiero del Pais	87,721,889.93	-	87,721,889.93
132022	Sector Financiero del Pais	87,721,889.93	-	87,721,889.93
13202201	Banco Central del Pais	-	-	-
1320220107	PRIMA EN COMPRA BANCO CENTRAL	-	-	-
13202203	MINISTERIO DE HACIENDA US\$	87,721,889.93	-	87,721,889.93
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\$	78,838,337.68	-	78,838,337.68
1320220312	PRIMA EN COMPRA MINISTERIO DE HACIENDA US\$	7,117,247.43	-	7,117,247.43
1320220313	DESCUENTO EN COMPRA POR AMORTIZAR MINISTERIO DE HACIENDA US\$	(25,685.59)	-	(25,685.59)

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

AL 31 DE ENERO 2020

VALORES EN RD \$

1320220314	MAYOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) US	8,904,807.69	-	8,904,807.69
1320220315	MENOR VALOR DE MERCADO MINISTERIO DE HACIENDA (INVERSIONES) US	(7,112,817.28)	-	(7,112,817.28)
1320220351	AJUSTE CAMBIARIO CUENTAS DE INVERSIONES EN DOLARES	-	-	-
138	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	2,726,521.86	15,248,622.13	(12,522,100.27)
13801	Rendimientos en el Sector Publico	-	553,097.13	(553,097.13)
138011	Rendimientos por Cobrar	-	553,097.13	(553,097.13)
13801102	Rendimientos Inversiones Sector Financiero del Pais	-	553,097.13	(553,097.13)
1380110201	Banco Central del Pais	-	553,097.13	(553,097.13)
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	2,726,521.86	14,695,525.00	(11,969,003.14)
138021	INVERSIONES EN VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	2,375,619.91	14,678,157.03	(12,302,537.12)
13802102	Sector Financiero del pais	2,375,619.91	14,678,157.03	(12,302,537.12)
1380210203	INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA F	2,375,619.91	14,678,157.03	(12,302,537.12)
138022	INVERSIONES EN VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA	350,901.95	17,367.97	333,533.98
13802203	Sector privado no financiero	350,901.95	17,367.97	333,533.98
1380220302	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMISORES CORPORATIVOS USD	2,281.11	17,367.97	(15,086.86)
1380220303	INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA L	348,620.84	-	348,620.84
14	CUENTAS A RECIBIR	795,803.27	1,593,453.25	(797,649.98)
142	COMISIONES POR COBRAR	760,439.05	1,589,277.36	(828,838.31)
14201	COMISIONES POR COBRAR	760,439.05	1,589,277.36	(828,838.31)
142011	COMISIONES POR COBRAR	760,439.05	1,589,277.36	(828,838.31)
14201101	COMISIONES POR COBRAR	760,439.05	1,589,277.36	(828,838.31)
1420110101	CUENTA POR COBRAR FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL LIQUIDEZ	187,757.01	358,993.41	(171,236.40)
1420110102	CUENTA POR COBRAR FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS PESOS	80,023.05	178,529.62	(98,506.57)
1420110103	CUENTA POR COBRAR FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD DOLARES 30 DIAS	153,023.89	323,370.17	(170,346.28)
1420110104	CUENTA POR COBRAR POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD F	-	-	-
1420110105	CUENTA POR COBRAR FONDOS VARIOS	174,483.32	547,835.29	(373,351.97)
1420110106	CUENTA POR COBRAR COMISION POR PENALIDAD ANTICIPADA FMRFN PLA	95,489.71	84,918.26	10,571.45
1420110107	CUENTA POR COBRAR COMISION POR PENALIDAD ANTICIPADA FMRFN PLA	30,230.81	21,390.64	8,840.17
1420110108	CUENTA POR COBRAR POR DESEMPEÑO FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD I	-	0.01	(0.01)
1420110109	CUENTA POR COBRAR COMISION ADMINISTRACION FONDO PLAZO 90 DIAS	33,787.74	74,239.96	(40,452.22)
1420110110	CUENTA POR COBRAR COMISION POR DESEMPEÑO FONDO PLAZO 90 DIAS	-	-	-
1420110111	CUENTA POR COBRAR FONDO TU FUTURO	5,643.52	-	5,643.52
1420110112	CUENTA POR COBRAR COMISION POR PENALIDAD ANTICIPADA FONDO TU	-	-	-
147	CUENTAS A RECIBIR DIVERSAS	35,364.22	4,175.89	31,188.33
14703	CUENTA POR COBRAR DIVERSAS	33,022.01	1,833.68	31,188.33
147031	CUENTA POR COBRAR DIVERSAS	33,022.01	1,833.68	31,188.33
14703120	Otras Ctas. por Cobrar Relacionadas	33,022.01	1,833.68	31,188.33
1470312012	MAPFRE BHD	-	1,833.68	(1,833.68)
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 31 DE ENERO 2020
VALORES EN RD \$

14704 Depósitos en Garantía	2,342.21	2,342.21	-
147041 Depósitos 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 País	-	-	-
1479910199 Otras Cuentas a Recibir	-	-	-
15 ACTIVOS FIJOS	947,167.23	1,419,851.68	(472,684.45)
153 MOBILIARIO Y EQUIPOS	4,634,564.70	4,333,801.63	300,763.07
15301 Muebles y equipos de oficina	2,494,765.56	2,210,087.23	284,678.33
153011 Muebles y Equipos de Oficina	2,494,765.56	2,210,087.23	284,678.33
15301101 Muebles y Equipos de Oficina	2,494,765.56	2,210,087.23	284,678.33
1530110101 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,494,765.56	2,210,087.23	284,678.33
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	71,714.40	16,084.74
153031 Otros Muebles y Equipos	87,799.14	71,714.40	16,084.74
15303101 Otros Muebles y Equipos	87,799.14	71,714.40	16,084.74
1530310101 OTROS MUEBLES Y EQUIPOS	87,799.14	71,714.40	16,084.74
158 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS	(3,687,397.47)	(2,913,949.95)	(773,447.52)
15802 (Depreciacion Acum. de mobiliario y equipos)	(3,687,397.47)	(2,913,949.95)	(773,447.52)
158021 (Depreciacion Acum. Mobiliario y Equipos)	(3,687,397.47)	(2,913,949.95)	(773,447.52)
15802101 (Muebles y Equipos de Oficina)	(2,011,289.74)	(1,647,934.43)	(363,355.31)
1580210101 (MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA)	(2,011,289.74)	(1,615,885.38)	(395,404.36)
1580210103 (OTROS EQUIPOS)	-	(32,049.05)	32,049.05
15802102 (Equipos de Transporte)	(1,676,107.73)	(1,266,015.52)	(410,092.21)
1580210201 (EQUIPOS DE TRANSPORTE)	(1,676,107.73)	(1,266,015.52)	(410,092.21)
17 OTROS ACTIVOS	5,383,157.18	4,711,215.62	671,941.56
172 PAGOS ANTICIPADOS	3,605,176.75	2,501,381.33	1,103,795.42
17202 Impuestos Pagados por Anticipado	2,579,541.64	1,897,030.57	682,511.07
172021 Impuestos Pagados por Anticipado	2,579,541.64	1,897,030.57	682,511.07
17202101 ITBIS PAGADO POR ANTICIPADO EN SERVICIOS	1,767,487.69	1,419,889.28	347,598.41
1720210101 ITBIS PAGADO POR SERVICIOS DEDUCIBLES 18%	1,049,645.67	967,642.68	82,002.99
1720210104 ITBIS PAGADO POR COMPRAS LOCALES 16%	1,880.80	404.15	1,476.65
1720210105 RETENCION NORMA 02-05	715,961.22	451,842.45	264,118.77
1720210106 FOMENTO CINEMATOGRAFICA LEY 108-10 (REGLAMENTO 370-11)	-	-	-
17202102 ITBIS PAGADOS POR COMPRAS LOCALES	98,804.34	100,804.76	(2,000.42)
1720210201 ITBIS PAGADO COMPRA LOCALES 18%	98,804.34	100,804.76	(2,000.42)
1720210203 ITBIS PAGADO COMPRA PST13%	-	-	-
17202106 RETENCION 1% SOBRE INTERESES RECIBIDOS	5.76	1,066.29	(1,060.53)
1720210601 RETENCION 1% SOBRE INTERESES RECIBIDOS	5.76	1,066.29	(1,060.53)
17202107 ANTICIPOS ISR	713,243.85	375,270.24	337,973.61
1720210701 ANTICIPOS ISR	-	-	-
1720210702 SALDO A FAVOR GASTOS EDUCATIVOS	21,597.86	21,597.86	-
1720210703 ANTICIPOS ISR DEL PERIODO	691,645.99	353,672.38	337,973.61
17299 Otros Gastos Pagados Anticipados	1,025,635.11	604,350.76	421,284.35
172991 Otros Gastos Pagados Anticipados	971,297.61	590,173.14	381,124.47
17299104 Otros Anticipos a Proveedores	327,579.49	61,418.62	266,160.87
1729910401 OTROS ANTICIPOS PROVEEDOR	327,579.49	61,418.62	266,160.87
17299105 Amortizaciones Varias	643,718.12	528,754.52	114,963.60
1729910501 Amortizaciones Varias	643,718.12	528,754.52	114,963.60
17299199 Otros	-	-	-
1729919901 Otros	-	-	-

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

AL 31 DE ENERO 2020

VALORES EN RD \$

172992 Otros Gastos Pagados Anticipados	54,337.50	14,177.62	40,159.88
17299201 Otros Pagos Anticipados	54,337.50	14,177.62	40,159.88
1729920101 Pagos Anticipo Func. y Empleados	54,337.50	14,177.62	40,159.88
174 OTROS CARGOS DIFERIDOS	1,777,980.43	2,209,834.29	(431,853.86)
17403 Sotfware	1,777,980.43	2,209,834.29	(431,853.86)
174031 Sotfware	1,777,980.43	2,209,834.29	(431,853.86)
17403101 Valor de origen del Sotfware	5,417,303.75	5,091,500.29	325,803.46
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)	(3,639,323.32)	(2,881,666.00)	(757,657.32)
1740310201 (AMORTIZACION ACUMULADA SOTFWARE)	(3,639,323.32)	(2,881,666.00)	(757,657.32)
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	(35,396,910.17)	(27,434,767.56)	(7,962,142.61)
25 ACREEDORES Y PROVISIONES DIVER	(35,396,910.17)	(27,434,767.56)	(7,962,142.61)
251 ACREEDORES DIVERSOS	(15,384,019.98)	(13,755,000.91)	(1,629,019.07)
25104 Impuestos P/Pagar por Cuenta de la Institucion	(899,183.09)	(353,672.38)	(545,510.71)
251041 Impuestos P/Pagar por Cuenta de la Institucion	(899,183.09)	(353,672.38)	(545,510.71)
25104101 IMPUESTOS P/PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION	(899,183.09)	(353,672.38)	(545,510.71)
2510410101 IMPUESTOS P/PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION	(899,183.09)	(353,672.38)	(545,510.71)
25108 Impuestos Retenidos al Personal	(331,738.21)	(310,575.31)	(21,162.90)
251081 Impuestos Retenidos al Personal	(331,738.21)	(310,575.31)	(21,162.90)
25108101 Impuestos Retenidos al Personal	(331,738.21)	(310,575.31)	(21,162.90)
2510810101 ISR ASALARIADOS	(331,738.21)	(310,575.31)	(21,162.90)
25109 Impuestos Retenidos a Terceros	(2,617,768.68)	(1,694,388.83)	(923,379.85)
251091 Impuestos Retenidos a Terceros	(2,617,768.68)	(1,694,388.83)	(923,379.85)
25109101 Impuestos Retenidos a Terceros	(2,617,768.68)	(1,694,388.83)	(923,379.85)
2510910101 ISR Hon. P/Servicios Independientes 10%	(49,838.06)	(54,372.50)	4,534.44
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)	(28,872.88)	(25,785.71)	(3,087.17)
2510910108 RETENCION 100% DEL 18% ITBIS(PAGOS)	-	-	-
2510910109 DESCUENTO RETENCION 100 % ITBIS PERSONAS FISICAS SERVICIOS	(89,708.50)	(102,348.00)	12,639.50
2510910111 IMPUESTO RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 27%	(16,644.88)	(41,318.06)	24,673.18
2510910114 RETENCION ITBIS 100% DEL 18% INST. SIN FINES DE LUCRO	-	-	-
2510910118 ITBIS FACTURADOS POR COMISIONES	(2,333,393.07)	(1,470,564.56)	(862,828.51)
25110 Aportes Laborales Retenidos por Nomina	(238,262.32)	(252,512.74)	14,250.42
251101 Aportes Laborales Retenidos por Nomina	(238,262.32)	(252,512.74)	14,250.42
25110101 Aportes Laborales Retenidos por Nómina	(238,262.32)	(252,512.74)	14,250.42
2511010101 DESCUENTOS FONDO PENSION	(70,067.80)	(52,705.03)	(17,362.77)
2511010102 DESCUENTOS SFS Y PROGENITORES	(73,948.58)	(56,270.76)	(17,677.82)

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 31 DE ENERO 2020
VALORES EN RD \$

2511010103	DESCUENTOS PRESTAMOS A EMPLEADOS	(9,164.32)	(9,166.90)	2.58
2511010104	DESCUENTOS SEGURO MEDICO A EMPLEADOS	(50,249.97)	(98,192.13)	47,942.16
2511010105	OTROS DESCUENTOS A EMPLEADOS	(34,831.65)	(36,177.92)	1,346.27
25199	Acreeedores Varios	(11,297,067.68)	(11,143,851.65)	(153,216.03)
251991	Acreeedores Varios	(11,649,402.77)	(11,143,851.65)	(505,551.12)
25199101	Acreeedores Varios	(135,109.69)	(715,507.69)	580,398.00
2519910101	Acreeedores Varios	(46,939.99)	(467,758.30)	420,818.31
2519910102	CUENTAS POR PAGAR SUPLIDORES	(88,169.70)	(247,749.39)	159,579.69
25199110	Ctas. por Pagar Relacionadas	(11,514,093.08)	(10,408,344.96)	(1,105,748.12)
2519911001	CTAS. POR PAGAR BANCO BHD LEON	(11,514,093.08)	(10,408,344.96)	(1,105,748.12)
2519911003	CUENTA POR PAGAR FIDUCIARIA BHD	-	-	-
2519911004	CTAS. POR PAGAR ARS PALIC	-	-	-
2519911005	CTAS. POR PAGAR MAPFRE BHD	-	-	-
25199111	Ctas. por Pagar a favor del Gobierno	(200.00)	(19,999.00)	19,799.00
2519911101	CTAS. POR PAGAR INFOTEP	-	(19,999.00)	19,999.00
2519911104	CTAS. POR PAGAR DGII	(200.00)	-	(200.00)
2519911105	CTAS. POR PAGAR SIV	-	-	-
251992	Acreeedores Varios	352,335.09	-	352,335.09
25199202	Ctas. Por Pagar Suplidores	352,335.09	-	352,335.09
2519920201	Ctas. Por Pagar Suplidores DOLAR	352,335.09	-	352,335.09
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)	(13,679,766.65)	(6,333,123.54)
25301	Provisiones para Prestaciones	(11,562,988.04)	(8,932,665.17)	(2,630,322.87)
253011	Provisiones para Prestaciones	(11,562,988.04)	(8,932,665.17)	(2,630,322.87)
25301101	Regalia Pascual	(198,257.92)	(154,736.26)	(43,521.66)
2530110101	Regalia Pascual	(198,257.92)	(154,736.26)	(43,521.66)
25301102	Compensaciones y Gratificacion	(11,364,730.12)	(8,777,928.91)	(2,586,801.21)
2530110201	Compensaciones y Gratificacion	(6,963,768.93)	(4,520,603.69)	(2,443,165.24)
2530110203	OTROS INCENTIVOS AL PERSONAL	(4,400,961.19)	(4,257,325.22)	(143,635.97)
25302	Provisiones para Impuestos	(6,974,133.94)	(3,619,077.16)	(3,355,056.78)
253021	Provisiones para Impuestos	(6,974,133.94)	(3,619,077.16)	(3,355,056.78)
25302101	Provisiones para Impuestos S/Resultados	(6,974,133.94)	(3,619,077.16)	(3,355,056.78)
2530210101	Provisiones para Impuestos S/Resultados	(6,974,133.94)	(3,619,077.16)	(3,355,056.78)
25399	Otras Provisiones	(1,475,768.21)	(1,128,024.32)	(347,743.89)
253991	Otras Provisiones	(1,475,768.21)	(1,128,024.32)	(347,743.89)
25399101	Otras Provisiones	(1,475,768.21)	(1,128,024.32)	(347,743.89)
2539910101	PROVISION SEGURIDAD SOCIAL	(345,084.81)	(258,694.77)	(86,390.04)
2539910102	PROVISION AUDITORIA EXTERNA	(217,304.88)	(131,866.24)	(85,438.64)
2539910103	PROVISION DIOR E IR2	(466,208.03)	(422,463.10)	(43,744.93)
2539910104	PROV. DE LAVADO ACTIVOS Y FINAN. TERRORISMO	(160,309.85)	(149,831.84)	(10,478.01)
2539910105	OTRAS PROVISIONES	(286,168.33)	(165,168.37)	(120,999.96)
2539910106	OTRAS CUENTA POR PAGAR	(692.31)	-	(692.31)
3	PATRIMONIO	(224,109,843.20)	(142,197,809.82)	(81,912,033.38)
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 31 DE ENERO 2020

VALORES EN RD \$

32301101 Aportes Pendientes de Capital	-	-	-
3230110101 Aportes Pendientes de Capital	-	-	-
33 RESERVAS PATRIMONIALES	(4,264,159.00)	(3,896,242.25)	(367,916.75)
331 RESERVAS OBLIGATORIAS	(4,264,159.00)	(3,896,242.25)	(367,916.75)
33102 Reservas estatutarias	(4,264,159.00)	(3,896,242.25)	(367,916.75)
331021 Reservas estatutarias	(4,264,159.00)	(3,896,242.25)	(367,916.75)
33102101 RESERVAS ESTATUTARIAS	(4,264,159.00)	(3,896,242.25)	(367,916.75)
3310210101 RESERVAS ESTATUTARIAS	(4,264,159.00)	(3,896,242.25)	(367,916.75)
35 RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERC	10,617,692.00	59,871,291.48	(49,253,599.48)
354 (PERDIDAS POR ABSORBER)	10,617,692.00	59,871,291.48	(49,253,599.48)
35401 (Perdidas por Absorber)	10,617,692.00	59,871,291.48	(49,253,599.48)
354011 (Perdidas por Absorber)	10,617,692.00	59,871,291.48	(49,253,599.48)
35401101 (Perdidas por Absorber a }o anterior)	10,617,692.00	59,871,291.48	(49,253,599.48)
3540110101 (PERDIDAS POR ABSORBER A }O ANTERIOR)	10,617,692.00	59,871,291.48	(49,253,599.48)
4 INGRESOS	(21,557,585.57)	(13,369,312.24)	(8,188,273.33)
41 INGRESOS FINANCIEROS	(1,222,435.25)	(905,842.27)	(316,592.98)
412 INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(1,222,435.25)	(905,842.27)	(316,592.98)
41201 RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	-	(28,827.58)	28,827.58
412011 RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VALORES A NEGOCIAR	-	(28,827.58)	28,827.58
41201103 Rendimientos Inversiones Sector Privado no Financiero	-	(28,827.58)	28,827.58
4120110301 Rendimientos por inv. negociables sector privado	-	(28,827.58)	28,827.58
41202 RENDIMIENTOS POR INVERSIONES VALORES DISP. PARA VENTA	-	-	-
412022 Rendimientos por Inversiones Disponible para Venta	-	-	-
41202203 Rendimientos por inversiones en el Sector Privado no Financ	-	-	-
4120220301 RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES SECTOR CORPORATIVO	-	-	-
4120220302 AMORTI DESCUENTOS POR INV EN VALORES DISPONI PARA LA VENTA US\$	-	-	-
4120220304 VARIACION PRECIO(COMPRA/VENTA POR INV EN VALORES DISPONI SECTOR)	-	-	-
41203 RENDIMIENTOS POR INVERSIONES MANTENIDAS A VENCIMIENTO	(1,222,435.25)	(877,014.69)	(345,420.56)
412031 Rendimientos por Inversiones	(522.99)	(95,507.55)	94,984.56
41203102 Rendimientos Inversiones Sector Financiero del Pais	(522.99)	(95,507.55)	94,984.56
4120310201 RENDIMIENTOS CERTIFICADOS DE INVERSIONES	-	(94,722.36)	94,722.36
4120310202 RENDIMIENTOS DE CTAS CORREINTES	(522.99)	(785.19)	262.20
412032 Rendimientos por Inversiones Mantenidas a Vencimiento	(1,221,912.26)	(781,507.14)	(440,405.12)
41203202 Rendimientos Inversiones Sector Financiero del Pais	(1,221,912.26)	(781,507.14)	(440,405.12)
4120320201 Rendimientos Inversiones en CD BC y Bcos. Múltiples	-	-	-
4120320203 RENDIMIENTOS DE AHORROS US\$	(70.13)	(62.43)	(7.70)
4120320205 RENDIMIENTOS DEVENGADOS INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA RD	(1,221,842.13)	(781,444.71)	(440,397.42)
42 OTROS INGRESOS OPERACIONALES	(14,560,956.37)	(8,883,875.57)	(5,677,080.80)
422 INGRESOS POR CUENTAS A RECIBIR	(301,193.14)	(208,313.67)	(92,879.47)
42201 Rendimientos por cuentas a rec	(193,863.37)	(79,975.19)	(113,888.18)
422011 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION RD\$	(193,851.04)	(79,975.19)	(113,875.85)
42201101 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS RD\$	(193,851.04)	(79,975.19)	(113,875.85)
4220110101 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS	(193,851.04)	(79,975.19)	(113,875.85)
422012 RENDIMIENTOS CUOTA PARTICIPACION FIDEICOMISO	(12.33)	-	(12.33)
42201201 RENDIMIENTOS CUOTA PARTICIPACION FIDEICOMISO	(12.33)	-	(12.33)
4220120101 RENDIMIENTOS CUOTA PARTICIPACION FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA	(12.33)	-	(12.33)
42202 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION DOLARES	(107,329.77)	(128,338.48)	21,008.71
422022 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION DOLARES	(107,329.77)	(128,338.48)	21,008.71
42202201 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	(107,329.77)	(128,338.48)	21,008.71
4220220101 RENDIMIENTOS CUOTA FONDO DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	(107,329.77)	(128,338.48)	21,008.71
423 INGRESOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO	(13,070,815.17)	(8,276,112.11)	(4,794,703.06)
42301 INGRESOS POR VALORES REPRESENTATIVOS PATRIMONIAL EMITIDOS POR	(13,070,815.17)	(8,276,112.11)	(4,794,703.06)
423011 COMISIONES POR SERVICIOS	(13,070,815.17)	(8,276,112.11)	(4,794,703.06)
42301101 COMISIONES POR SERVICIOS	(13,070,815.17)	(8,276,112.11)	(4,794,703.06)
4230110101 COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL LIQUIDEZ	(4,445,668.92)	(3,023,408.01)	(1,422,260.91)
4230110102 COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA PLAZO 30 DIAS	(2,105,752.32)	(1,530,239.73)	(575,512.59)
4230110103 COMISION FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD DOLARES 30 DIAS	(3,976,438.33)	(2,781,769.04)	(1,194,669.29)

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 31 DE ENERO 2020
VALORES EN RD \$

4230110104	COMISION POR DESEMPEÑO FMRFN PLAZO 30 DIAS PESOS	(765,718.60)	(69,619.18)	(696,099.42)
4230110106	COMISION POR PENALIDAD RETIRO ANTIC. FMRFN PLAZO 30 DIAS PESOS	(95,489.71)	(84,918.26)	(10,571.45)
4230110107	COMISION POR DESEMPEÑO FMRFN PLAZO 30 DIAS DOLARES	(569,808.96)	(117,074.31)	(452,734.65)
4230110108	COMISION POR PENALIDAD RETIRO ANTIC. FMRFN PLAZO 30 DIAS DOLARE	(30,230.81)	(21,390.64)	(8,840.17)
4230110109	COMISION POR ADMINISTRACION FONDO PLAZO 90 DIAS	(890,979.48)	(647,692.94)	(243,286.54)
4230110110	COMISION POR DESEMPEÑO FONDO PLAZO 90 DIAS	-	-	-
4230110111	COMISION FONDO TU FUTURO	(190,728.04)	-	(190,728.04)
4230110112	COMISION POR PENALIDAD RETIRO ANTIC. FONDO TU FUTURO	-	-	-
424	INGRESOS POR CAMBIO DE DIVISAS	(1,188,948.06)	(399,449.79)	(789,498.27)
42401	Ganancias por Cambio de Divisas	(1,188,948.06)	(399,449.79)	(789,498.27)
424011	Ganancias por Cambio de Divisas	(1,188,948.06)	(399,449.79)	(789,498.27)
42401101	Ganancias por Cambio de Divisas	(1,188,948.06)	(399,449.79)	(789,498.27)
4240110101	GANANCIAS POR CAMBIO DE DIVISAS	(1,188,948.06)	(399,449.79)	(789,498.27)
43	INGRESOS NO OPERACIONALES	(5,774,193.95)	(3,579,594.40)	(2,194,599.55)
433	INGRESOS POR INVERSIONES NO FINANCIERAS	(5,742,263.95)	(3,579,594.40)	(2,162,669.55)
43302	VALORACION INVERSIONES	(5,742,263.95)	(3,579,594.40)	(2,162,669.55)
433020	VALORACION INVERSIONES	(5,742,263.95)	(3,579,594.40)	(2,162,669.55)
43302001	VALORACION INVERSIONES	(5,742,263.95)	(3,579,594.40)	(2,162,669.55)
4330200101	VALORACION INVERSIONES TITULOS BANCO CENTRAL	-	(66,579.40)	66,579.40
4330200102	VALORACION INVERSIONES TITULOS MINISTERIO DE HACIENDA	(5,742,263.95)	(3,510,865.07)	(2,231,398.88)
4330200106	VALORACION INVERSIONES TITULOS SECTOR CORPORATIVO DOP	-	(2,149.93)	2,149.93
439	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	(31,930.00)	-	(31,930.00)
43999	Ingresos No Operacionales Varios	(31,930.00)	-	(31,930.00)
439991	Ingresos No Operacionales Varios	(31,930.00)	-	(31,930.00)
43999101	Ingresos No Operacionales Varios	(31,930.00)	-	(31,930.00)
4399910101	INGRESOS NO OPERACIONALES VARIOS	(31,930.00)	-	(31,930.00)
5	GASTOS	15,283,219.96	8,446,429.04	6,836,790.92
51	GASTOS FINANCIEROS	6,610,440.43	1,998,948.80	4,611,491.63
517	PERDIDAS P/AMORTIZACION DE PRIMA POR INVERSIONES EN VALORES	209,996.64	115,586.74	94,409.90
51701	Amortización de Prima por Inversiones en Valores a Negociar	142,030.66	114,282.13	27,748.53
517012	Amortización de Prima por Inversiones en Valores a Negociar	142,030.66	114,282.13	27,748.53
51701201	Sector Público no Financiero	142,030.66	110,020.41	32,010.25
5170120101	Sector Público no Financiero	142,030.66	110,020.41	32,010.25
51701204	Sector no Residente	-	4,261.72	(4,261.72)
5170120401	Amortizacion prima Inversiones en Valores a Negociar	-	4,261.72	(4,261.72)
51702	Prima por Inversiones disponibles para la venta	-	1,304.61	(1,304.61)
517022	PRIMA POR INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA MONEDA EXTRANJ	-	1,304.61	(1,304.61)
51702203	Sector Privado no Financiero	-	1,304.61	(1,304.61)
5170220301	Sector Privado no Financiero	-	1,304.61	(1,304.61)
51704	Prima por otras inversiones en instrumentos de deuda	67,965.98	-	67,965.98
517042	Prima por otras inversiones en instrumentos de deuda	67,965.98	-	67,965.98
51704201	Sector Público no Financiero	67,965.98	-	67,965.98
5170420101	Amortizacion prima Bonos Secretaria Hacienda	67,965.98	-	67,965.98
518	CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE LAS INVERSIONES EN VALORES	6,330,813.01	1,877,482.07	4,453,330.94
51801	Cambios en las inversiones en valores a negociar	6,330,813.01	1,860,505.92	4,470,307.09
518011	Cambios en las inversiones en valores a negociar	6,330,813.01	1,860,505.92	4,470,307.09
51801101	Cambios en las inversiones en valores a negociar	6,330,813.01	1,860,505.92	4,470,307.09
5180110101	CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR BC	-	173,961.26	(173,961.26)
5180110102	CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR MH	6,330,813.01	1,686,544.66	4,644,268.35
51802	CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR EN MONEDAS EX	-	16,976.15	(16,976.15)
518022	CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR EN MONEDAS EX	-	16,976.15	(16,976.15)
51802202	CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR SECTOR PRIVADC	-	16,976.15	(16,976.15)
5180220201	CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR SECTOR PRIVADC	-	16,976.15	(16,976.15)
5180220202	CAMBIOS EN LAS INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR MINISTERIO DE H	-	-	-
519	PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES EN VALORES	69,630.78	5,879.99	63,750.79
51904	Otras Inversiones en Instrumentos de Deuda	69,630.78	5,879.99	63,750.79
519041	Otras Inversiones en Instrumentos de Deuda	-	-	-

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

AL 31 DE ENERO 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	54,001.22	3,144.21	50,857.01
51904204	PERDIDA VALORACION FONDO EXTERNO DOLARES	54,001.22	3,144.21	50,857.01
5190420401	PERDIDA VALORACION FONDO INVERSION ABIERTOS DOLARES	54,001.22	3,144.21	50,857.01
519043	PERDIDA VALORACION FONDO EXTERNO RD\$	15,629.56	2,735.78	12,893.78
51904301	PERDIDA VALORACION FONDO EXTERNO	15,629.56	2,735.78	12,893.78
5190430101	PERDIDA VALORACION FONDO EXTERNO	15,629.56	2,735.78	12,893.78
519044	PERDIDA VALORACION FIDEICOMISO	-	-	-
51904401	PERDIDA VALORACION FIDEICOMISO	-	-	-
5190440101	PERDIDA VALORACION FIDEICOMISO OFERTA PUBLICA	-	-	-
52	OTROS GASTOS OPERACIONALES	134,893.49	16,985.46	117,908.03
523	COMISIONES POR SERVICIOS	45,114.80	16,903.71	28,211.09
52304	Comisiones por Servicios Bursatiles	37,140.32	7,849.18	29,291.14
523041	Comisiones por Servicios Bursatiles	37,140.32	7,849.18	29,291.14
52304102	Comisiones Puestos de Bolsa	37,140.32	7,849.18	29,291.14
5230410201	GASTOS COMISION CEVALDOM SOBRE CUSTODIA DE VALORES	26,140.32	7,849.18	18,291.14
5230410202	GASTOS COMISION PUESTOS DE BOLSA BHD SOBRE CUSTODIA DE VALORES	11,000.00	-	11,000.00
52399	Comisiones por Otros Servicios	7,974.48	9,054.53	(1,080.05)
523991	Comisiones por Otros Servicios	4,336.03	4,180.56	155.47
52399109	COMISIONES POR OTROS SERVICIOS	4,336.03	4,180.56	155.47
5239910901	COMISIONES BANCARIA CUENTAS RD\$	1,863.00	2,575.00	(712.00)
5239910902	GASTOS DEL 0.15% DE LA CUENTA EN RD\$	2,473.03	1,605.56	867.47
523992	COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS US\$	3,638.45	4,873.97	(1,235.52)
52399201	COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS US\$	3,638.45	4,873.97	(1,235.52)
5239920101	COMISIONES SERVICIOS BANCARIOS US\$	2,933.29	20.12	2,913.17
5239920102	CARGOS 0.15% DE LA CUENTA EN US\$	705.16	4,853.85	(4,148.69)
524	GASTOS POR CAMBIO DE DIVISAS	89,778.69	81.75	89,696.94
52401	Perdidas por Cambio Divisas	89,778.69	81.75	89,696.94
524011	Perdidas por Cambio Divisas	89,778.69	81.75	89,696.94
52401101	Perdidas por Cambio Divisas	89,778.69	81.75	89,696.94
5240110101	PERDIDAS POR CAMBIO DE DIVISAS	89,778.69	81.75	89,696.94
53	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRAT	8,537,886.04	6,425,463.22	2,112,422.82
531	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,124,643.84	4,697,822.48	426,821.36
53101	Sueldos y Bonificaciones del Personal	2,379,095.00	1,856,835.00	522,260.00
531011	Sueldos y Bonificaciones del Personal	2,379,095.00	1,856,835.00	522,260.00
53101101	Sueldos	2,379,095.00	1,856,835.00	522,260.00
5310110101	Sueldos	2,379,095.00	1,856,835.00	522,260.00
53103	Remuneraciones a Directores y Comisarios	65,225.00	518,725.00	(453,500.00)
531031	Remuneraciones a Directores y Comisarios	65,225.00	518,725.00	(453,500.00)
53103101	Remuneraciones a Directores	65,225.00	518,725.00	(453,500.00)
5310310101	REMUNERACIONES A DIRECTORES Y COMISIARIOS	65,225.00	518,725.00	(453,500.00)
53105	Viaticos	177,011.00	39,216.57	137,794.43
531051	Viaticos	177,011.00	39,216.57	137,794.43
53105101	Viaticos	177,011.00	39,216.57	137,794.43
5310510101	Viajes Locales	1,500.00	39,216.57	(37,716.57)
5310510102	Viajes Internacionales	175,511.00	-	175,511.00
53106	Regalia Pascual	98,628.96	154,736.26	(56,107.30)
531061	Regalia Pascual	98,628.96	154,736.26	(56,107.30)
53106101	Regalia Pascual	98,628.96	154,736.26	(56,107.30)
5310610101	Regalia Pascual	98,628.96	154,736.26	(56,107.30)
53107	Vacaciones	385,583.84	143,057.62	242,526.22
531071	Vacaciones	385,583.84	143,057.62	242,526.22
53107101	Vacaciones	385,583.84	143,057.62	242,526.22
5310710101	Vacaciones	385,583.84	143,057.62	242,526.22

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 31 DE ENERO 2020
VALORES EN RD \$

53108 Incentivos	1,120,730.92	1,290,895.62	(170,164.70)
531081 Incentivos	1,120,730.92	1,290,895.62	(170,164.70)
53108101 Incentivos	1,120,730.92	1,290,895.62	(170,164.70)
5310810101 INCENTIVOS PERSONAL EJECUTIVO	676,177.00	676,177.00	-
5310810102 INCENTIVOS PERSONAL	67,291.92	237,456.62	(170,164.70)
5310810103 OTROS INCENTIVOS PERSONAL FIJO	377,262.00	377,262.00	-
53110 Otras Retribuciones	225,925.00	212,721.76	13,203.24
531101 Otras Retribuciones	225,925.00	212,721.76	13,203.24
53110103 Otras Compensaciones Funcionarios	225,925.00	212,721.76	13,203.24
5311010301 ClubesSeguros y Otros Gastos	98,725.00	92,675.00	6,050.00
5311010302 Combustibles	127,200.00	110,600.00	16,600.00
5311010303 Reparacion de Vehiculos Asignados	-	9,446.76	(9,446.76)
53111 Prestaciones Laborales	-	-	-
531111 Prestaciones Laborales	-	-	-
53111101 Prestaciones Laborales	-	-	-
5311110101 PREAVISO	-	-	-
5311110102 CESANTIA	-	-	-
53112 Refrigerios	25,495.15	24,665.44	829.71
531121 Refrigerios	25,495.15	24,665.44	829.71
53112101 Refrigerios	25,495.15	24,665.44	829.71
5311210101 Refrigerios para la Cocina	13,396.80	6,858.15	6,538.65
5311210102 Reembolsos Refrigerios a Empleados	12,098.35	17,807.29	(5,708.94)
53114 Capacitacion	-	12,750.00	(12,750.00)
531141 Capacitacion	-	12,750.00	(12,750.00)
53114101 Capacitacion	-	12,750.00	(12,750.00)
5311410101 Becas Cursos y Conferencias	-	12,750.00	(12,750.00)
53115 Seguros para el Personal	84,979.71	74,900.73	10,078.98
531151 Seguros para el Personal	84,979.71	74,900.73	10,078.98
53115101 Seguro Medico	26,626.51	58,691.00	(32,064.49)
5311510101 Seguro Medico	26,626.51	58,691.00	(32,064.49)
53115102 Seguro de Vida	58,353.20	16,209.73	42,143.47
5311510201 Seguro de Vida	25,288.29	16,209.73	9,078.56
5311510202 SEGURO DE VIDA INTERNACIONAL	33,064.91	-	33,064.91
53117 Compensacion uso Vehiculos	85,074.93	85,074.93	-
531171 Compensacion uso Vehiculos	85,074.93	85,074.93	-
53117101 Compensación uso Vehiculos	85,074.93	85,074.93	-
5311710101 Compensación uso Vehiculos	85,074.93	85,074.93	-
53119 Fondos para Pensiones del Personal	345,084.81	258,694.77	86,390.04
531191 Fondos para Pensiones del Personal	345,084.81	258,694.77	86,390.04
53119101 Fondos para Pensiones del Personal AFP	173,338.48	130,385.32	42,953.16
5311910101 Fondos para Pensiones del Personal AFP	173,338.48	130,385.32	42,953.16
53119102 GASTOS SEGURIDAD SOCIAL SFS	155,811.71	116,740.56	39,071.15
5311910201 GASTOS SEGURIDAD SOCIAL SFS	155,811.71	116,740.56	39,071.15
53119103 Riesgo Laboral	15,934.62	11,568.89	4,365.73
5311910301 Riesgo Laboral	15,934.62	11,568.89	4,365.73
53199 Otros Gastos de Personal	131,809.52	25,548.78	106,260.74
531991 Otros Gastos de Personal	131,809.52	25,548.78	106,260.74
53199101 Actividades Sociales	6,113.56	6,950.40	(836.84)
5319910101 Actividades para Empleados	-	-	-
5319910103 OTROS GASTOS DEL LOS EMPLEADOS	6,113.56	6,950.40	(836.84)
53199102 Infotep	125,695.96	18,598.38	107,097.58
5319910201 Infotep	125,695.96	18,598.38	107,097.58
532 GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	627,508.00	138,644.57	488,863.43
53206 Auditoria Externa	117,700.70	72,507.00	45,193.70
532061 Auditoria Externa	117,700.70	72,507.00	45,193.70
53206101 Auditoria Externa	117,700.70	72,507.00	45,193.70
5320610101 AUDITORIA EXTERNA	91,841.29	52,184.00	39,657.29

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 31 DE ENERO 2020
VALORES EN RD \$

5320610102 GASTO DE AUDITORIA POR LAVADO DE ACTIVOS Y FINAN. DE TERRORISM	25,859.41	20,323.00	5,536.41
53299 Otros Servicios Contratados	509,807.30	66,137.57	443,669.73
532991 Otros Servicios Contratados	509,807.30	66,137.57	443,669.73
53299101 Honorarios Personas Físicas	427,600.00	32,447.57	395,152.43
5329910102 HONORARIOS SERVICIOS LEGALES PERS.FISICAS	-	7,447.57	(7,447.57)
5329910103 OTROS SERVICIOS PRESTADOS PERSONAS FISICAS	427,600.00	25,000.00	402,600.00
53299102 Honorarios Personas Jurídicas	55,482.30	33,690.00	21,792.30
5329910202 HONORARIOS SERVICIOS LEGALES PERSONAS JURIDICAS	-	-	-
5329910204 OTROS HONORARIOS PERSONAS JURIDICAS	13,500.00	-	13,500.00
5329910205 HONORARIOS DIOR Y DECLARACION JURADA	41,982.30	33,690.00	8,292.30
533 GASTOS DE TRASLADOS Y COMUNICACIONES	31,930.00	1,758.37	30,171.63
53301 Pasajes y Fletes	31,930.00	-	31,930.00
533011 Pasajes y Fletes	31,930.00	-	31,930.00
53301101 Pasajes y Fletes	31,930.00	-	31,930.00
5330110101 PASAJES Y FLETES	31,930.00	-	31,930.00
53306 Telefonos Telex Fax	-	1,758.37	(1,758.37)
533061 Telefonos Telex Fax	-	1,758.37	(1,758.37)
53306101 Telefonos Telex Fax	-	1,758.37	(1,758.37)
5330610102 Linea de Datos	-	1,758.37	(1,758.37)
534 GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	689,689.56	470,375.61	219,313.95
53403 Mant/Reparaciones Act.Fijo Excepto Eq.Transporte	312,390.77	112,128.84	200,261.93
534031 Mant/Reparaciones Act.Fijo Excepto Eq.Transporte	312,390.77	112,128.84	200,261.93
53403101 Reparaciones	248,084.16	86,612.81	161,471.35
5340310105 LICENCIAS,SOPORTE MANT.TECNOLOGICO CONTR.EXTERIOR	248,084.16	86,612.81	161,471.35
53403102 REPARACIONES	64,306.61	25,516.03	38,790.58
5340310203 MANTENIMIENTO MOBILIARIO	37,450.00	-	37,450.00
5340310204 MANTENIMIENTO EN PROPIEDAD ARRENDADA	26,856.61	25,516.03	1,340.58
53404 Agua Basura y Energía Eléctrica	49,436.05	46,968.41	2,467.64
534041 Agua Basura y Energía Eléctrica	49,436.05	46,968.41	2,467.64
53404101 Agua Basura y Energía Eléctrica	49,436.05	46,968.41	2,467.64
5340410102 Luz	49,436.05	46,968.41	2,467.64
53405 Arrendamiento de Inmuebles	169,097.17	160,656.53	8,440.64
534051 Arrendamiento de Inmuebles	169,097.17	160,656.53	8,440.64
53405102 Alquiler Personas Jurídicas	169,097.17	160,656.53	8,440.64
5340510201 ALQ.LOCAL PERSONA JURIDICA	169,097.17	160,656.53	8,440.64
53407 Depreciacion de Act.Fijo Excepto Eq.Transporte	29,299.85	29,697.37	(397.52)
534071 Depreciacion de Act.Fijo Excepto Eq.Transporte	29,299.85	29,697.37	(397.52)
53407101 DEPRECIACION DE ACT.FIJO EXCEPTO EQ.TRANSPORTE	29,299.85	29,697.37	(397.52)
5340710101 DEPRECIACION DE ACT.FIJO EXCEPTO EQ.TRANSPORTE	29,299.85	29,697.37	(397.52)
53409 DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	34,174.36	34,174.35	0.01
534091 DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	34,174.36	34,174.35	0.01
53409101 DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	34,174.36	34,174.35	0.01
5340910101 DEP. EQUIPO DE TRANSPORTE	34,174.36	34,174.35	0.01
53499 Otros Gastos de Infraestructura	95,291.36	86,750.11	8,541.25
534991 Otros Gastos de Infraestructura	95,291.36	86,750.11	8,541.25
53499101 Otros Gastos de Infraestructura	32,153.25	23,612.00	8,541.25
5349910101 Activos no Capitalizables	3,083.25	-	3,083.25
5349910102 Utiles de Limpieza y Cocina	2,270.00	-	2,270.00
5349910106 LIMPIEZA Y FUMIG. PERS.JURID.	26,800.00	23,612.00	3,188.00
53499102 Amortizacion Sotfware	63,138.11	63,138.11	-
5349910201 AMORTIZACION SOTFWARE	63,138.11	63,138.11	-

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 31 DE ENERO 2020
VALORES EN RD \$

539 GASTOS DIVERSOS	2,064,114.64	1,116,862.19	947,252.45
53902 Otros Impuestos y Tasas	1,635,980.08	546,649.06	1,089,331.02
539021 Otros Impuestos y Tasas	1,635,980.08	546,649.06	1,089,331.02
53902101 Impuestos Complementarios	1,629,815.88	545,449.06	1,084,366.82
5390210101 Impuestos Complementarios	16,644.88	41,318.06	(24,673.18)
5390210105 GASTOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA SOCIEDAD	1,613,171.00	504,131.00	1,109,040.00
5390210107 GASTOS IMPUESTOS PREMIOS	-	-	-
53902106 Gastos Impuestos por Otros Conceptos	6,164.20	1,200.00	4,964.20
5390210602 OTROS GASTOS DE IMPUESTOS	5,767.74	1,200.00	4,567.74
5390210603 OTROS IMPUESTOS PAGADO POR LEGALIZACIONES	-	-	-
5390210604 ITBIS NO DEDUCIBLE ART. 349 DE CODIGO TRIBUTARIO	396.46	-	396.46
53903 Otros Seguros	7,683.89	8,522.47	(838.58)
539031 Otros Seguros	7,683.89	8,522.47	(838.58)
53903101 Otros Seguros	7,683.89	8,522.47	(838.58)
5390310101 SEGUROS ACTIVO FIJO DE TRANSPORTES	7,683.89	8,522.47	(838.58)
53906 Papeleria Utiles y Otros Materiales	29,986.69	22,008.00	7,978.69
539061 Papeleria Utiles y Otros Materiales	29,986.69	22,008.00	7,978.69
53906101 Papeleria Utiles y Otros Materiales	29,986.69	22,008.00	7,978.69
5390610101 Papeleria Utiles y Otros Materiales	23,255.19	6,750.00	16,505.19
5390610102 Impresiones y Copiado	6,731.50	15,258.00	(8,526.50)
53908 Suscripciones y Afiliaciones	284,024.65	251,205.23	32,819.42
539081 Suscripciones y Afiliaciones	284,024.65	251,205.23	32,819.42
53908101 SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES PERS.JURIDICA	284,024.65	251,205.23	32,819.42
5390810101 AFILIACION CEVALDOM	-	-	-
5390810103 AFILIACION ADOSAFI	62,445.60	59,684.40	2,761.20
5390810104 OTRAS AFILIACIONES	107,880.85	83,236.83	24,644.02
5390810105 AFILIACION BLOOMBERG	113,698.20	108,284.00	5,414.20
53909 Propaganda y Publicidad	40,333.33	89,644.33	(49,311.00)
539091 Propaganda y Publicidad	40,333.33	89,644.33	(49,311.00)
53909101 Propaganda y Publicidad	40,333.33	89,644.33	(49,311.00)
5390910101 Publicidad	40,333.33	89,644.33	(49,311.00)
5390910103 Promoción-Eventos	-	-	-
53910 Gastos de Representacion no Fijos	1,166.00	-	1,166.00
539101 Gastos de Representacion no Fijos	1,166.00	-	1,166.00
53910101 Gastos de Representacion no Fijos	1,166.00	-	1,166.00
5391010101 GASTOS DE REPRESENTACION CON CLIENTES	1,166.00	-	1,166.00
53911 APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	62,500.00	125,000.00	(62,500.00)
539111 APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	62,500.00	125,000.00	(62,500.00)
53911101 APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	62,500.00	125,000.00	(62,500.00)
5391110101 APORTES A LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	62,500.00	125,000.00	(62,500.00)
53999 Gastos Generales Diversos	2,440.00	73,833.10	(71,393.10)
539991 Gastos Generales Diversos	2,440.00	73,833.10	(71,393.10)
53999101 Gastos Generales Diversos	2,440.00	73,833.10	(71,393.10)
5399910101 Actividades para Clientes y Relacionados	-	-	-
5399910102 Otros	2,440.00	73,833.10	(71,393.10)
57 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	5,031.56	(5,031.56)
571 GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	5,031.56	(5,031.56)
57102 Otros Gastos Operacionales	-	5,031.56	(5,031.56)
571021 Otros Gastos Operacionales	-	5,031.56	(5,031.56)
57102101 Gastos de Ejercicios Anteriores	-	5,031.56	(5,031.56)
5710210102 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	5,031.56	(5,031.56)

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD,S.A
ESTADO DE SITUACION DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
AL 31 DE ENERO 2020
VALORES EN RD \$

8 OTRAS CUENTAS DE ORDEN	-	-	-
81 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	12,595,515,267.37	9,014,932,653.67	3,580,582,613.70
819 PATRIMONIOS AUTONOMOS(FONDOS,FIDEICOMISOS,PATRIMONIOS SEPAF	12,595,515,267.37	9,014,932,653.67	3,580,582,613.70
81901 ACTIVOS ADMINISTRADOS POR PATRIMONIOS SEPARADOS	12,440,515,267.37	8,859,932,653.67	3,580,582,613.70
819011 PATRIMONIOS AUTONOMOS(FONDOS,FIDEICOMISOS,PATRIMONIOS SEPAF	6,861,677,339.04	5,182,698,061.84	1,678,979,277.20
81901101 FONDOS DE INVERSION ABIERTOS	6,861,677,339.04	5,182,698,061.84	1,678,979,277.20
8190110101 FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD LIQUIDEZ	2,769,260,256.14	2,260,611,960.08	508,648,296.06
8190110102 FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD PLAZO 30 DIAS	2,924,755,687.22	2,197,578,920.11	727,176,767.11
8190110103 FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD PLAZO 90 DIAS	992,656,054.12	724,507,181.65	268,148,872.47
8190110104 FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD TU FUTURO	175,005,341.56	-	175,005,341.56
819012 FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	5,578,837,928.33	3,677,234,591.83	1,901,603,336.50
81901210 FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	5,578,837,928.33	3,677,234,591.83	1,901,603,336.50
8190121001 FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	104,988,716.60	73,051,593.58	31,937,123.02
8190121051 PRIMA FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	5,473,849,211.73	3,604,182,998.25	1,869,666,213.48
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)	(9,014,932,653.67)	(3,580,582,613.70)
829 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORES	(12,595,515,267.37)	(9,014,932,653.67)	(3,580,582,613.70)
82901 CONTRACUENTA DE PATRIMONIOS AUTONOMOS(FONDOS,FIDEICOMISOS)	(12,440,515,267.37)	(8,859,932,653.67)	(3,580,582,613.70)
829011 CONTRACUENTA DE PATRIMONIOS AUTONOMOS(FONDOS,FIDEICOMISOS)	(6,861,677,339.04)	(5,182,698,061.84)	(1,678,979,277.20)
82901101 FONDOS DE INVERSION ABIERTOS	(6,861,677,339.04)	(5,182,698,061.84)	(1,678,979,277.20)
8290110101 CONTRACUENTA FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD LIQUIDEZ	(2,769,260,256.14)	(2,260,611,960.08)	(508,648,296.06)
8290110102 CONTRACUENTA FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD PLAZO 30 DI/	(2,924,755,687.22)	(2,197,578,920.11)	(727,176,767.11)
8290110103 CONTRACUENTA FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD PLAZO 90 DI/	(992,656,054.12)	(724,507,181.65)	(268,148,872.47)
8290110104 CONTRACUENTA FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD TU FUTURO	(175,005,341.56)	-	(175,005,341.56)
829012 CONTRACUENTA FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	(5,578,837,928.33)	(3,677,234,591.83)	(1,901,603,336.50)
82901210 CONTRACUENTA FONDOS DE INVERSION ABIERTOS DOLARES	(5,578,837,928.33)	(3,677,234,591.83)	(1,901,603,336.50)
8290121001 CONTRACUENTA FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS DOLARE	(104,988,716.60)	(73,051,593.58)	(31,937,123.02)
8290121051 CONTRACUENTA PRIMA FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS C	(5,473,849,211.73)	(3,604,182,998.25)	(1,869,666,213.48)
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