

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
ESTADO DE SITUACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 Y 2018
VALORES EN RD\$

Activos	30/09/2019	30/09/2018
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	35,407,729.54	-
Inversiones en títulos valores - a costo amortizado	132,306,296.52	-
Inversiones en títulos valores a Valor Razonable a través de resultados	76,529,424.73	-
Cuentas por cobrar	17,499.26	-
Otros activos	110,983.20	-
Total de activos corrientes	244,371,933.25	-
Total de activos	244,371,933.25	-
	-	
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	459,733.12	-
Impuestos y retenciones por pagar	-	-
Total de pasivos corrientes	459,733.12	-
Total de pasivos	459,733.12	-
Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	239,382,735.74	-
Rendimientos acumulados	4,529,464.39	-
Total Patrimonio	243,912,200.13	-
Total de pasivos y patrimonio autonomos	244,371,933.25	-
	-	-

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 Y 2018
VALORES EN RD \$

INGRESOS	30/09/2019	30/09/2018
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(4,559,274.08)	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(4,559,274.08)	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	(284,912.44)	-
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	(129,463.06)	-
	(414,375.50)	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	(4,973,649.58)	-
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	4,508,232.17	-
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	201,474.28	-
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	4,709,706.45	-
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS BANCARIOS	12,042.25	-
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	17,494.94	-
GASTOS COMISION CEVALDOM	31,739.14	-
AMORTIZACIÖN DE GASTOS DE ORGANIZACION RD\$	202,666.80	-
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	263,943.13	-
TOTAL GASTOS	4,973,649.58	-
UTILIDAD NETA	-	-

Gabriel Tieno
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
	7 FONDOS DE INVERSIÓN	-	116,633,800.55	(116,633,800.55)	-
71	ACTIVO	233,187,624.04	108,946,303.60	(97,761,994.39)	244,371,933.25
711	ACTIVOS	432,019.81	83,256,537.88	(82,115,188.99)	1,573,368.70
7111	ACTIVOS	432,019.81	83,256,537.88	(82,115,188.99)	1,573,368.70
71111	EFFECTIVO	432,019.81	83,256,537.88	(82,115,188.99)	1,573,368.70
7111103	EFFECTIVO EN BANCO	432,019.81	83,256,537.88	(82,115,188.99)	1,573,368.70
711110301	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXEN	286,757.24	35,457,612.74	(34,327,304.65)	1,417,065.33
711110302	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD NO EX	-	5,551,598.94	(5,551,598.94)	-
711110309	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEON	3,022.32	42,234,243.08	(42,236,285.40)	980.00
711110327	CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR	142,240.25	13,083.12	-	155,323.37
713	INVERSIONES	232,567,324.87	25,679,500.24	(15,576,743.02)	242,670,082.09
7131	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULO	230,495,952.18	24,113,985.01	(15,335,545.79)	239,274,391.40
71311	INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONA	162,008,486.45	22,411,695.95	(14,658,035.78)	169,762,146.62
7131103	INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACIENDA	1,461,663.53	5,611,695.95	(311,212.86)	6,762,146.62
713110301	VALOR NOMINAL TVD MINISTERIO DE HACIENDA	1,000,000.00	5,000,000.00	-	6,000,000.00
713110303	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO	70,504.38	226,637.15	-	297,141.53
713110304	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO	(84,074.53)	-	(303,629.86)	(387,704.39)
713110305	PRIMA EN COMPRA TVD MINISTERIO DE HACIENDA	475,233.68	385,058.80	(7,583.00)	852,709.48
7131112	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERVENCIÓN	160,546,822.92	16,800,000.00	(14,346,822.92)	163,000,000.00
713111201	VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERVENCIÓN	160,546,822.92	16,800,000.00	(14,346,822.92)	163,000,000.00
71314	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA	68,487,465.73	1,702,289.06	(677,510.01)	69,512,244.78
7131404	INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	68,487,465.73	1,702,289.06	(677,510.01)	69,512,244.78
713140403	CERTIFICADO INV. ESPECIAL	8,410,000.00	1,100,000.00	-	9,510,000.00
713140404	LETRAS DEL BANCO CENTRAL	31,000,000.00	-	-	31,000,000.00
713140405	NOTAS DEL BANCO CENTRAL	28,450,000.00	-	-	28,450,000.00
713140406	MAYOR VALOR DEL MERCADO TITULOS	2,157,849.10	376,694.87	-	2,534,543.97
713140407	MENOR VALOR DEL MERCADO TITULOS	(1,644,620.85)	-	(647,912.02)	(2,292,532.87)
713140408	PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	735,592.35	31,420.99	(29,597.99)	737,415.35
713140409	DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(621,354.87)	194,173.20	-	(427,181.67)
7133	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIÓN	2,071,372.69	1,565,515.23	(241,197.23)	3,395,690.69
713310	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIÓN	2,071,372.69	1,565,515.23	(241,197.23)	3,395,690.69
7133101	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIÓN	2,071,372.69	1,565,515.23	(241,197.23)	3,395,690.69
713310103	RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFICADO	814,057.98	384,200.46	(192,009.74)	1,006,248.70
713310104	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD MINISTERIO DE HACIENDA	13,684.95	88,835.57	-	102,520.52
713310108	RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITOS	1,243,629.76	1,092,479.20	(49,187.49)	2,286,921.47
716	CUENTAS POR COBRAR	41,105.66	10,265.48	(33,871.88)	17,499.26
7161	CUENTAS POR COBRAR	41,105.66	10,265.48	(33,871.88)	17,499.26
71611	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VENTA	41,105.66	10,265.48	(33,871.88)	17,499.26
7161101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VENTA	41,105.66	10,265.48	(33,871.88)	17,499.26
716110101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VENTA	41,105.66	10,265.48	(33,871.88)	17,499.26
719	OTROS ACTIVOS	147,173.70	-	(36,190.50)	110,983.20
7191	OTROS ACTIVOS	147,173.70	-	(36,190.50)	110,983.20
71911	OTROS ACTIVOS	147,173.70	-	(36,190.50)	110,983.20
7191101	OTROS ACTIVOS	147,173.70	-	(36,190.50)	110,983.20
719110102	GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRO	147,173.70	-	(36,190.50)	110,983.20
72	PASIVO	(325,003.30)	69,179.17	(203,908.99)	(459,733.12)
724	CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES	(3,000.00)	6,310.00	(5,075.00)	(1,765.00)
7241	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERVENCIÓN	(3,000.00)	6,310.00	(5,075.00)	(1,765.00)
72412	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERVENCIÓN	(3,000.00)	6,310.00	(5,075.00)	(1,765.00)
7241201	DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE	(3,000.00)	6,310.00	(5,075.00)	(1,765.00)

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$

724120104 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	(3,000.00)	6,310.00	(5,075.00)	(1,765.00)
725 CUENTAS POR PAGAR	(322,003.30)	62,869.17	(198,833.99)	(457,968.12)
7252 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGA	(313,650.01)	11,170.20	(10,981.48)	(313,461.29)
72521 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGA	(313,650.01)	11,170.20	(10,981.48)	(313,461.29)
7252101 COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGA	(313,650.00)	-	-	(313,650.00)
725210102 CUENTA POR PAGAR SOCIEDAD (AFI BHI	(313,650.00)	-	-	(313,650.00)
7252103 OTRAS COMISIONES	(0.01)	11,170.20	(10,981.48)	188.71
725210302 COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	(0.01)	1,390.32	(1,201.60)	188.71
725210303 COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALO	-	-	-	-
725210304 COMISIÓN PENALIDAD POR RETIRO ANT	-	9,779.88	(9,779.88)	-
7253 RETENCIONES EN LA FUENTE	(8,353.29)	-	(136,153.54)	(144,506.83)
72531 RETENCIONES EN LA FUENTE	(8,353.29)	-	(136,153.54)	(144,506.83)
7253101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIE	-	-	(130,216.02)	(130,216.02)
725310101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIE	-	-	(130,216.02)	(130,216.02)
7253103 HONORARIOS POR SERVICIOS	(8,353.29)	-	(5,937.52)	(14,290.81)
725310304 PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(8,353.29)	-	(5,937.52)	(14,290.81)
7255 RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	-	51,698.97	(51,698.97)	-
72551 RETIROS DE APORTES	-	51,698.97	(51,698.97)	-
7255101 RETIROS DE APORTES	-	51,698.97	(51,698.97)	-
725510101 RETIROS DE APORTES	-	51,698.97	(51,698.97)	-
73 PATRIMONIO	(232,862,620.74)	5,159,681.30	(16,209,260.69)	(243,912,200.13)
731 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(229,418,053.03)	3,268,740.71	(13,233,423.42)	(239,382,735.74)
7311 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(229,418,053.03)	3,268,740.71	(13,233,423.42)	(239,382,735.74)
73111 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(229,418,053.03)	3,268,740.71	(13,233,423.42)	(239,382,735.74)
7311101 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(229,418,053.03)	3,268,740.71	(13,233,423.42)	(239,382,735.74)
731110101 APORTES EN DINERO	(229,418,053.03)	3,268,740.71	(13,233,423.42)	(239,382,735.74)
732 VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS C	(499,658.10)	951,541.88	(603,332.02)	(151,448.24)
7321 UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIÖN IN'	(499,658.10)	951,541.88	(603,332.02)	(151,448.24)
73211 UTILIDAD EN VALORACIÖN INVERSIONES	(2,228,353.48)	-	(603,332.02)	(2,831,685.50)
7321101 INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCAD	(2,228,353.48)	-	(603,332.02)	(2,831,685.50)
732110101 AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIÖN D	(2,228,353.48)	-	(603,332.02)	(2,831,685.50)
73212 PERDIDA EN VALORACIÖN INVERSIONES	1,728,695.38	951,541.88	-	2,680,237.26
7321201 DISMINUCIÖN EN EL VALOR DE MERCADC	1,728,695.38	951,541.88	-	2,680,237.26
732120101 DISMINUCIÖN TEMPORAL EN VALORACIÖN	1,728,695.38	951,541.88	-	2,680,237.26
733 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS AP	(2,944,909.61)	939,398.71	(2,372,505.25)	(4,378,016.15)
7331 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS AP	(2,944,909.61)	939,398.71	(2,372,505.25)	(4,378,016.15)
73311 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS AP	(2,944,909.61)	939,398.71	(2,372,505.25)	(4,378,016.15)
7331101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS .	(2,944,909.61)	939,398.71	(2,372,505.25)	(4,378,016.15)
733110101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS .	(2,944,909.61)	939,398.71	(2,372,505.25)	(4,378,016.15)
74 INGRESOS	(3,327,911.41)	3,715.62	(1,649,453.79)	(4,973,649.58)
741 INGRESOS	(3,107,709.11)	3,715.62	(1,455,280.59)	(4,559,274.08)
7411 INGRESOS FINANCIEROS	(3,107,709.11)	3,715.62	(1,455,280.59)	(4,559,274.08)
74111 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(3,107,709.11)	3,715.62	(1,455,280.59)	(4,559,274.08)
7411101 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(3,004,237.18)	1,507.95	(1,445,015.11)	(4,447,744.34)
741110101 INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(858,382.84)	1,111.11	(323,606.51)	(1,180,878.24)
741110102 INTERESES DEVENGADOS TVD MINISTEI	(14,698.65)	-	(50,547.90)	(65,246.55)
741110106 INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDAD	(2,131,155.69)	396.84	(1,070,860.70)	(3,201,619.55)
7411103 INTERESES GENERADOS CUENTAS BAN	(103,471.93)	2,207.67	(10,265.48)	(111,529.74)
741110301 INTERESES GENERADOS CUENTAS DE A	(40,322.86)	-	(775.16)	(41,098.02)
741110302 INTERESES GENERADOS CUENTAS COR	(63,149.07)	2,207.67	(9,490.32)	(70,431.72)
742 AMORTIZACION DESCUENTOS	(90,739.24)	-	(194,173.20)	(284,912.44)
7421 AMORTIZACION DESCUENTOS	(90,739.24)	-	(194,173.20)	(284,912.44)
74211 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVER	(90,739.24)	-	(194,173.20)	(284,912.44)
7421101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVER	(90,739.24)	-	(194,173.20)	(284,912.44)
742110101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVER	(90,739.24)	-	(194,173.20)	(284,912.44)
743 OTROS TITULOS	(129,463.06)	-	-	(129,463.06)
7433 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	(129,463.06)	-	-	(129,463.06)
74331 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(129,463.06)	-	-	(129,463.06)
743310 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(129,463.06)	-	-	(129,463.06)
7433101 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GL	(129,463.06)	-	-	(129,463.06)
743310104 UTILIDAD EN VENTA INV. TITULOS DEUD.	(129,463.06)	-	-	(129,463.06)

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO

BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

VALORES EN RD\$

75 GASTOS	3,327,911.41	2,454,920.86	(809,182.69)	4,973,649.58
751 GASTOS	383,001.80	82,415.61	-	465,417.41
7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	107,066.71	45,023.51	-	152,090.22
75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	95,509.29	39,085.99	-	134,595.28
7511101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	58,772.07	37,180.99	-	95,953.06
751110101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	54,140.07	29,597.99	-	83,738.06
751110102 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES	4,632.00	7,583.00	-	12,215.00
7511103 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	26,599.97	-	-	26,599.97
751110301 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVER	26,599.97	-	-	26,599.97
7511104 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE	10,137.25	1,905.00	-	12,042.25
751110404 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	10,137.25	1,905.00	-	12,042.25
75112 OTROS GASTOS	11,557.42	5,937.52	-	17,494.94
7511201 OTROS GASTOS	11,557.42	5,937.52	-	17,494.94
751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISIC	11,557.42	5,937.52	-	17,494.94
7513 OTROS GASTOS OPERACIONALES	30,537.54	1,201.60	-	31,739.14
75132 COMISIONES Y GASTOS	30,537.54	1,201.60	-	31,739.14
7513201 COMISIONES Y GASTOS	30,537.54	1,201.60	-	31,739.14
751320102 GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDON	8,037.54	1,201.60	-	9,239.14
751320104 GASTOS COMISION BOLSA	22,500.00	-	-	22,500.00
7515 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	78,921.25	-	-	78,921.25
75150 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	78,921.25	-	-	78,921.25
7515001 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	78,921.25	-	-	78,921.25
751500101 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADC	78,921.25	-	-	78,921.25
7516 OTROS GASTOS OPERACIONALES	166,476.30	36,190.50	-	202,666.80
75161 OTROS GASTOS OPERACIONALES	166,476.30	36,190.50	-	202,666.80
7516115 GASTOS LEGALES (CC)	166,476.30	36,190.50	-	202,666.80
751611502 AMORTIZACIÖN DE GASTOS DE ORGANIZ	166,476.30	36,190.50	-	202,666.80
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	2,944,909.61	2,372,505.25	(809,182.69)	4,508,232.17
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	2,944,909.61	2,372,505.25	(809,182.69)	4,508,232.17
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	2,944,909.61	2,372,505.25	(809,182.69)	4,508,232.17
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	2,944,909.61	2,372,505.25	(809,182.69)	4,508,232.17
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	2,944,909.61	2,372,505.25	(809,182.69)	4,508,232.17

Gabriel Tieno
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

