

FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD-PLAZO 30 DIAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$

Activos	Acumulado 30/09/2019	Acumulado 30/09/2018
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente	618,210,534.71	566,131,776.82
Inversiones Mantenidas a vencimiento	1,484,543,418.32	1,273,690,145.84
Inversiones a Valor Razonable	721,045,336.04	448,329,563.13
Fondos de Inversión	63,772,194.80	29,027,833.02
Cuentas por cobrar	1,523,823.95	1,285,066.79
Otros activos	285,708.15	359,347.96
Total de activos corrientes	<u>2,889,381,015.97</u>	<u>2,318,823,733.56</u>
Total de activos	<u>2,889,381,015.97</u>	<u>2,318,823,733.56</u>
 Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	915,126.49	388,023.50
Impuestos y retenciones por pagar	1,520,743.03	893,077.27
Total de pasivos corrientes	<u>2,435,869.52</u>	<u>1,281,100.77</u>
Total de pasivos	<u>2,435,869.52</u>	<u>1,281,100.77</u>
 Participaciones patrimonios autonomos		
Cartera Colectiva	2,485,792,182.31	2,084,056,989.14
Valoracion inversiones carteras colectivas	9,401,953.37	3,534,403.84
Rendimientos acumulados	391,751,010.77	229,951,239.81
Total de participaciones patrimonios autonomos	<u>2,886,945,146.45</u>	<u>2,317,542,632.79</u>
Total de pasivos y patrimonio autonomos	<u>2,889,381,015.97</u>	<u>2,318,823,733.56</u>

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$

	Acumulado 30/09/2019	Acumulado 30/09/2018
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(165,888,216.05)	(140,898,162.78)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(165,888,216.05)	(140,898,162.78)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(3,005,622.01)	(5,626,651.44)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(26,412,336.83)	(17,954,997.39)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	(29,417,958.84)	(23,581,648.83)
TOTAL INGRESOS	(195,306,174.89)	(164,479,811.61)
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	132,251,548.47	111,607,268.03
PRIMA DE INVERSIONES	1,474,946.07	3,378,829.58
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	24,287,106.61	18,850,592.75
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	158,013,601.15	133,836,690.36
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	88,730.24	71,295.13
GASTOS DE COMISIONES DE ADMINISTRACION	16,133,670.92	16,757,600.81
GASTOS DE COMISION CEVALDOM	521,468.12	326,676.33
COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO	13,912,326.73	8,398,343.82
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	2,904,060.74	2,978,114.73
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	2,504,218.79	1,511,701.89
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	241,261.02	207,678.90
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	572,608.82	-
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	414,228.36	391,709.64
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	37,292,573.74	30,643,121.25
TOTAL GASTOS	195,306,174.89	164,479,811.61
UTILIDAD NETA		

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL APORTANTE DE PATRIMONIO
 ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019
 VALORES RD\$

	Aportes recibidos RD\$	Redenciones de aportes pagados RD\$	Rendimientos distribuidos RD\$	Resultado neto del período RD\$	Activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo RD\$
Saldo al 31 diciembre 2018	1,782,834,266.72	2,593,742.42	268,775,513.98	-	2,054,203,523.12
Adiciones	702,957,915.59	6,808,210.95	122,975,496.79	-	832,741,623.33
Disminucion					-
Saldo al 30 de septiembre 2019	2,485,792,182.31	9,401,953.37	391,751,010.77	-	2,886,945,146.45

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2019
VALORES EN RD\$

	Acumulado 30/09/2019	Acumulado 30/09/2018
Flujos de efectivo de actividades de operación	-	-
Resultado neto del período	-	-
Ajuste para conciliar el resultado neto al efectivo neto usado en las activ.de operación		-
Depreciación	-	-
Impuesto sobre la renta	-	-
Provisiones y previsiones	-	-
Cambios en activos y pasivos		
Incremento en cuentas por cobrar	181,107.73	(302,039.04)
Incremento inversiones	1,283,148,967.45	(997,213,511.43)
Disminucion en otros activos corrientes	(0.01)	82,361.59
Incremento en otras cuentas por pagar	(651,080.46)	53,173.75
Incremento en acumulaciones y retenciones	(288,093.64)	77,906.63
Efectivo neto usado en las actividades de operación	1,282,390,901.07	(997,302,108.50)
Flujos de efectivo de actividades de inversión		
Adquisicion de Activos Fijos	-	-
Avance por compra de software	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-	-
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento		
Aportes en dinero	(702,957,915.59)	1,074,610,083.66
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	(6,808,210.95)	2,511,817.98
Rendimientos ganados accionistas	(122,975,496.79)	(102,410,566.96)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(832,741,623.33)	974,711,334.68
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	449,649,277.74	(22,590,773.82)
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del trimestre	1,067,859,812.45	543,541,003.00
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre trimestre	618,210,534.71	566,131,776.82
Transacción que no requirió flujos de efectivo		

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

