

FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ
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 de Efectivo	884,601,573.22	692,819,874.75
Mantenidas a vencimiento	1,407,550,249.99	1,281,455,340.28
A valor razonable	179,306,898.24	20,021,187.65
Cuentas por cobrar	2,406,772.55	1,360,033.21
Otros activos	108,831.25	108,831.25
Total de activos corrientes	2,473,974,325.25	1,995,765,267.14
Total de activos	2,473,974,325.25	1,995,765,267.14
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	1,602,527.19	1,111,353.37
Impuestos y retenciones por pagar	1,057,133.39	1,154,633.95
Total de pasivos corrientes	2,659,660.58	2,265,987.32
Total de pasivos	2,659,660.58	2,265,987.32
Participaciones patrimonios autonomos		
Cartera Colectiva	2,032,306,932.47	1,691,240,360.52
Valoracion inversiones carteras colectivas	588,427.73	413,542.52
Rendimientos acumulados	438,419,304.47	301,845,376.78
Total de participaciones patrimonios autonomos	2,471,314,664.67	1,993,499,279.82
Total de pasivos y patrimonio autonomos	2,473,974,325.25	1,995,765,267.14

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



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

	Notas	Acumulado 30/09/2019	Acumulado 30/09/2018
INGRESOS			
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES			
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES			
INGRESOS FINANCIEROS		(148,639,025.23)	(116,693,153.38)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		(148,639,025.23)	(116,693,153.38)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES			
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES		(3,741,371.68)	(2,156,416.90)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES		(1,474,775.06)	(5,132,053.46)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		(5,216,146.74)	(7,288,470.36)
TOTAL INGRESOS		(153,855,171.97)	(123,981,623.74)
		-	-
GASTOS FINANCIEROS			
RENDIMIENTOS ABONADOS		113,379,522.30	79,200,228.61
PRIMA DE INVERSIONES		668,907.55	1,391,747.29
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES		1,454,908.43	5,163,114.15
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES		115,503,338.28	85,755,090.05
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS			
GASTOS CARGOS BANCARIOS		219,033.49	215,762.68
GASTOS COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN		31,318,990.02	31,243,798.22
GASTOS DE COMISION POR CUSTODIAS		70,569.87	105,112.38
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS		5,637,417.51	5,623,884.09
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV		540,442.53	-
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS		174,542.55	525,161.21
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS		390,837.72	512,815.11
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		38,351,833.69	38,226,533.69
TOTAL GASTOS		153,855,171.97	123,981,623.74
UTILIDAD NETA			

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL - BHD LIQUIDEZ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL APORTANTE DE PATRIMONIO
ACUMULADO AL 30 SEPTIEMBRE 2019
(VALORES EN 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	1,555,250,105.85	423,761.71	334,272,087.42	-	1,889,945,954.98
Adiciones	477,056,826.62	164,666.02	104,147,217.05	-	581,368,709.69
Disminucion					-
Saldo al 30 de septiembre 2019	2,032,306,932.47	588,427.73	438,419,304.47	-	2,471,314,664.67

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJ ANACIONAL-BHD LIQUIDEZ
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	968,515.07	(802,565.69)
Incremento inversiones	1,130,057,700.74	(245,680,116.84)
Disminucion en otros activos corrientes	-	-
Incremento en otras cuentas por pagar	(655,376.85)	(578,188.50)
Incremento en acumulaciones y retenciones	(133,052.80)	(121,696.12)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	1,130,237,786.16	(247,182,567.15)
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	(477,056,826.62)	721,108,378.09
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	(164,666.02)	411,989.81
Rendimientos ganados accionistas	(104,147,217.05)	(70,838,764.50)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(581,368,709.69)	650,681,603.40
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	548,869,076.47	403,499,036.25
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del trimestre	1,433,470,649.69	1,096,318,911.00
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre trimestre	884,601,573.22	692,819,874.75
Transacción que no requirió flujos de efectivo		

Gabriel Tineo
Gerente General



Ejecutivo de Control Interno

Contador