

FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ

ESTADO DE SITUACION

AL 31 DE JULIO 2020 Y 2019

VALORES EN RD\$

Activos	31/07/2020	31/07/2019
Activos corrientes		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,213,908,003.44	1,322,888,425.36
Inversiones Mantenidas a vencimiento	1,803,192,211.64	1,148,047,520.81
Inversiones A valor razonable	179,183,991.75	147,938,823.09
Cuentas por cobrar	3,098,282.12	2,252,366.61
Otros activos	123,924.73	108,831.25
Total de activos corrientes	3,199,506,413.68	2,621,235,967.12
Total de activos	3,199,506,413.68	2,621,235,967.12
	-	-
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	1,007,460.22	1,045,079.93
Impuestos y retenciones por pagar	1,181,382.93	2,272,858.68
Total de pasivos corrientes	2,188,843.15	3,317,938.61
Total de pasivos	2,188,843.15	3,317,938.61
Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	2,630,626,836.41	2,199,348,800.75
Rendimientos acumulados	566,690,734.12	418,569,227.76
Total Patrimonio	3,197,317,570.53	2,617,918,028.51
Total de pasivos y patrimonio autonomos	3,199,506,413.68	2,621,235,967.12
	-	-

Gabriel Tineo
Gerente General



Ejecutivo de Control Interno

Contador

FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
AL 31 JULIO 2020 Y 2019
VALORES EN RD \$

INGRESOS	31/07/2020	31/07/2019
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	132,538,370.58	119,483,884.56
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	132,538,370.58	119,483,884.56
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	1,062,802.93	1,317,617.74
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	843,044.75	1,474,775.06
TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES	1,905,847.68	2,792,392.80
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	134,444,218.26	122,276,277.36
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	101,870,026.39	90,911,272.24
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	1,559,498.65	1,964,642.58
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	103,429,525.04	92,875,914.82
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS BANCARIOS	195,293.89	166,435.20
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	28,514,988.40	23,999,519.08
GASTOS COMISION CUSTODIA	454,325.43	60,569.87
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	800,220.42	4,319,913.45
GASTOS POR SERVICIOS CALIFICADORA	173,312.82	135,542.20
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIM	486,649.37	414,875.06
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	389,902.89	303,507.68
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	31,014,693.22	29,400,362.54
TOTAL GASTOS	134,444,218.26	122,276,277.36
UTILIDAD NETA	-	-

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE JULIO 2020
VALORES EN RD\$

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
	7 FONDOS DE INVERSIÓN	-	20,823,142,672.10	(20,823,142,672.10)	-
71	ACTIVO	2,847,097,256.26	15,563,715,459.98	(15,211,306,302.56)	3,199,506,413.68
711	ACTIVOS	511,705,555.28	14,612,025,841.32	(14,372,574,584.22)	751,156,812.38
7111	ACTIVOS	511,705,555.28	14,612,025,841.32	(14,372,574,584.22)	751,156,812.38
71111	EFFECTIVO	511,705,555.28	14,612,025,841.32	(14,372,574,584.22)	751,156,812.38
7111103	EFFECTIVO EN BANCO	511,705,555.28	14,612,025,841.32	(14,372,574,584.22)	751,156,812.38
711110301	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXENTA 0.15	104,158,241.14	7,246,270,860.54	(6,803,309,734.58)	547,119,367.10
711110302	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD NO EXENTA	2,800.00	55,729,606.96	(55,730,856.99)	1,549.97
711110304	CUENTA CORRIENTE DEL BANCO POPULAR DOMINICANO S.A.- BANCO MULTIPLE	80,300,642.51	5,136,506,894.27	(5,076,008,550.00)	140,798,986.78
711110305	CUENTA CORRIENTE SANTA CRUZ S.A.- BANCO MULTIPLE EN RD\$	445,212.65	446,511.05	(445,861.85)	445,861.85
711110309	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD LEON INVERSION	5,580.00	1,390,709,169.08	(1,390,710,849.08)	3,900.00
711110310	CUENTA AHORRO BANCO BHD(RECAUDO CEVALDOM)	-	152,544,889.72	(152,544,889.72)	-
711110311	CTA CTE INTERESANTE EMPRESARIA BHD LEON	-	1,925.56	(1,295.56)	630.00
711110312	CUENTA CORRIENTE BANCO SCOTIABANK	410,393.05	4,941.50	(1,400.00)	413,934.55
711110314	CUENTA CORRIENTE BANCO BHDLEON	380.00	20,491,621.45	(20,491,621.45)	380.00
711110316	CUENTA DE AHORRO MOTOR CREDITO BANCO DE AHORRO & CREDITO	26,579,177.72	155,045.15	-	26,734,222.87
711110317	CTA. AHORROS EMPRESARIAL BHDLEON RD\$ (1503898-008-6)	-	36,866,721.02	(36,866,721.02)	-
711110319	CTA. AHORROS EMPRESARIAL BHDLEON RD\$ (1503898-010-8)	-	691,914.13	(691,914.13)	-
711110323	CTA. AHORROS EMPRESARIAL BHDLEON RD\$ (1503898-014-1)	-	29,231,854.25	(29,231,854.25)	-
711110327	CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR RD\$	299,510,753.21	306,834,646.05	(571,000,000.00)	35,345,399.26
711110330	CTA. AHORROS BHDLEON RD\$ (1503898-021-3)	-	6,230,528.80	(6,230,528.80)	-
711110331	CTA. CTE BANRESERVAS RD\$ (9600004211)	292,375.00	175,000,000.00	(175,000,175.00)	292,200.00
711110335	CTA. AHORROS EMPRESARIAL BHDLEON RD\$ (1503898-023-0)	-	1,788,549.29	(1,788,549.29)	-
711110342	CUENTA CORRIENTE BANCO BHDLEON (1503898-027-2)	-	9,481,371.81	(9,481,371.81)	-
711110344	CTA.AHORROS EMPRESARIAL RD\$ (1503898-029-9)	-	56,399.96	(56,399.96)	-
711110345	CTA. CORRIENTE EMPRESARIAL RD\$ (1503898-030-2)	-	32,926.03	(32,546.03)	380.00
711110347	CTA.AHORROS EMPRESARIAL RD\$ (1503898032-9)	-	880,722.17	(880,722.17)	-
711110348	CTA.AHORROS EMPRESARIAL RD\$ (1503898033-7)	-	441,585.01	(441,585.01)	-
711110349	CTA.AHORROS EMPRESARIAL RD\$ (1503898034-5)	-	842,996.60	(842,996.60)	-
711110350	CTA.AHORROS EMPRESARIAL RD\$ (1503898035-3)	-	346,592.21	(346,592.21)	-
711110355	CUENTA AHORROS NO. 15038980370 FONDO BHD LIQUIDEZ	-	19,055,021.54	(19,055,021.54)	-
711110356	CUENTA AHORROS NO. 15038980388 FONDO BHD LIQUIDEZ	-	21,382,547.17	(21,382,547.17)	-
713	INVERSIONES	2,332,630,480.39	948,028,402.08	(835,531,488.02)	2,445,127,394.45
7131	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	2,295,638,621.56	928,248,928.20	(811,083,091.27)	2,412,804,458.49
71311	INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE INCREMENTO O REDUCI	1,959,419,861.86	884,479,617.78	(709,329,723.72)	2,134,569,755.92
7131101	INVERSIONES EN NOTAS BANCO CENTRAL RD	-	-	-	-
713110101	VALOR NOMINAL NOTAS BANCO CENTRAL	-	-	-	-
7131102	INVERSIONES EN CERTIFICADOS INVERSIÓN ESPECIAL BANCO CENTRAL RD	-	-	-	-
713110201	VALOR NOMINAL CERTIFICADOS INVERSIÓN ESPECIAL BANCO CENTRAL	-	-	-	-
7131103	INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	-	-	-	-
713110301	VALOR NOMINAL TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	-	-	-	-
713110303	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO TVD MH RD\$	-	-	-	-
713110304	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD MH RD\$	-	-	-	-
713110305	PRIMA EN COMPRA TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	-	-	-	-
7131104	INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACIENDA US\$	-	-	-	-
713110404	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD MINISTERIO DE HACIENDA US\$	-	-	-	-
7131107	INVERSIONES EN TVD EMISORES CORPORATIVOS	-	-	-	-
713110703	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS	-	-	-	-
713110704	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS	-	-	-	-
7131112	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	1,959,419,861.86	884,479,617.78	(709,329,723.72)	2,134,569,755.92
713111201	VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIER	1,959,419,861.86	884,479,617.78	(709,329,723.72)	2,134,569,755.92
71314	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA	336,218,759.70	43,769,310.42	(101,753,367.55)	278,234,702.57
7131404	INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	336,218,759.70	43,769,310.42	(101,753,367.55)	278,234,702.57
713140403	CERTIFICADO INV. ESPECIAL	185,000,000.00	6,000,000.00	-	191,000,000.00
713140404	LETRAS DEL BANCO CENTRAL	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00
713140405	NOTAS DEL BANCO CENTRAL	120,000,000.00	35,000,000.00	(100,000,000.00)	55,000,000.00
713140406	AJUSTE INCREMENTO VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	1,384,919.29	1,694,432.25	(136,065.25)	2,943,286.29
713140407	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(1,644,351.02)	174,561.52	(982,676.15)	(2,452,465.65)
713140408	PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	2,360,841.43	682,009.34	(634,626.15)	2,408,224.62

FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE JULIO 2020
VALORES EN RD\$

713140409	DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(882,650.00)	218,307.31	-	(664,342.69)
7131411	OTROS TITULOS	-	-	-	-
713141104	PAPELES COMERCIALES	-	-	-	-
713141108	MENOR VALOR DEL MERCADO	-	-	-	-
7133	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	36,991,858.83	19,779,473.88	(24,448,396.75)	32,322,935.96
713310	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	36,991,858.83	19,779,473.88	(24,448,396.75)	32,322,935.96
7133101	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	36,991,858.83	19,779,473.88	(24,448,396.75)	32,322,935.96
713310103	RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFICADOS DE INVERSIÓN BCRD	16,191,693.87	2,876,834.16	(11,867,486.33)	7,201,041.70
713310104	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD MINISTERIO DE HACIENDA	-	-	-	-
713310106	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMISORES CORPORATIVO	-	-	-	-
713310108	RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITOS A PLAZO EN EIF	20,800,164.96	16,902,639.72	(12,580,910.42)	25,121,894.26
716	CUENTAS POR COBRAR	2,637,295.86	3,596,216.58	(3,135,230.32)	3,098,282.12
7161	CUENTAS POR COBRAR	2,637,295.86	3,596,216.58	(3,135,230.32)	3,098,282.12
71611	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FIN	2,637,295.86	3,596,216.58	(3,135,230.32)	3,098,282.12
7161101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FIN	2,637,295.86	3,596,216.58	(3,135,230.32)	3,098,282.12
716110101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FIN	2,637,295.86	3,596,216.58	(3,135,230.32)	3,098,282.12
719	OTROS ACTIVOS	123,924.73	65,000.00	(65,000.00)	123,924.73
7191	OTROS ACTIVOS	123,924.73	65,000.00	(65,000.00)	123,924.73
71911	OTROS ACTIVOS	123,924.73	65,000.00	(65,000.00)	123,924.73
7191101	OTROS ACTIVOS	123,924.73	65,000.00	(65,000.00)	123,924.73
719110101	OTROS ACTIVOS	7,600.98	-	-	7,600.98
719110102	GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRO	-	-	-	-
719110104	RETENCIONES 1%PEND.RECUPERAR	116,323.75	-	-	116,323.75
719110107	GASTOS AMORTIZACION DE CALIFICACION DE RIESGOS	-	-	-	-
719110110	GASTOS POR AMORTIZAR COMISION PUESTO DE BOLSA	-	65,000.00	(65,000.00)	-
72	PASIVO	(2,750,449.34)	13,346,610.03	(12,785,003.84)	(2,188,843.15)
724	CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(28,932.28)	56,992.38	(58,469.70)	(30,409.60)
7241	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(28,932.28)	56,992.38	(58,469.70)	(30,409.60)
72412	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(28,932.28)	56,992.38	(58,469.70)	(30,409.60)
7241201	DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE	(28,932.28)	56,992.38	(58,469.70)	(30,409.60)
724120103	OTRAS CUENTAS BANCARIAS	-	-	-	-
724120104	CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	(18,707.58)	36,642.58	(36,719.90)	(18,784.90)
724120107	CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	(8,550.00)	17,100.00	(19,200.00)	(10,650.00)
724120108	CARGOS Y COMISIONES BANCO BANRESERVAS	(274.80)	449.80	(449.80)	(274.80)
724120109	CARGOS Y COMISIONES BANCO BANESCO	-	-	-	-
724120110	CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	-	-	-	-
724120111	CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	-	-	-	-
724120112	CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK	(1,399.90)	2,800.00	(2,100.00)	(699.90)
724120114	CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÓN LA NACIONAL	-	-	-	-
725	CUENTAS POR PAGAR	(2,362,197.20)	13,289,617.65	(12,699,474.86)	(1,772,054.41)
7251	RETENCIONES A TERCEROS	(8,288.59)	6,464.32	(3,232.16)	(5,056.43)
725109	RETENCIONES A TERCEROS	(3,288.59)	6,464.32	(3,232.16)	(56.43)
7251091	RETENCIONES A TERCEROS	(3,288.59)	6,464.32	(3,232.16)	(56.43)
725109101	RETENCION 10% HONORARIOS PERS. FISICAS	-	-	-	-
725109102	RETENCION 100% DEL 18% ITBIS(PAGOS)	-	-	-	-
725109107	RETENCION 30% ITBIS PERS. JURÍDICAS	(3,288.59)	6,464.32	(3,232.16)	(56.43)
72511	CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(5,000.00)	-	-	(5,000.00)
7251102	OTROS	(5,000.00)	-	-	(5,000.00)
725110201	OTROS	(5,000.00)	-	-	(5,000.00)
7252	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(749,726.47)	10,365,994.39	(9,798,509.53)	(182,241.61)
72521	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(723,648.81)	10,365,994.39	(9,798,509.53)	(156,163.95)
7252102	HONORARIOS	(6,060.29)	-	-	(6,060.29)
725210201	HONORARIOS	(6,060.29)	-	-	(6,060.29)
7252103	OTRAS COMISIONES	(717,588.52)	10,365,994.39	(9,798,509.53)	(150,103.66)
725210301	COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(707,031.74)	10,217,496.40	(9,660,568.32)	(150,103.66)
725210302	COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	(10,556.78)	89,497.99	(78,941.21)	-
725210303	COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALORES	-	59,000.00	(59,000.00)	-
7252303	CUENTAS POR PAGAR DGII	(26,077.66)	-	-	(26,077.66)

FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE JULIO 2020

	VALORES EN RD\$			
725230301 CUENTAS POR PAGAR DGII	(26,077.66)	-	-	(26,077.66)
725230302 CARGO DEL 0.15%	-	-	-	-
7253 RETENCIONES EN LA FUENTE	(1,659,726.06)	2,679,028.18	(2,660,642.20)	(1,641,340.08)
72531 RETENCIONES EN LA FUENTE	(1,659,726.06)	2,679,028.18	(2,660,642.20)	(1,641,340.08)
7253101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(1,134,030.03)	2,278,813.16	(2,326,109.63)	(1,181,326.50)
725310101 RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(1,134,030.03)	2,278,813.16	(2,326,109.63)	(1,181,326.50)
7253103 HONORARIOS POR SERVICIOS	(525,696.03)	400,215.02	(334,532.57)	(460,013.58)
725310301 PROVISIÓN HONORARIOS AUDITORÍA EXTERNA	(325,830.45)	-	(56,746.43)	(382,576.88)
725310302 HONORARIOS PERIODOS ANTERIOR	-	-	-	-
725310304 PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(199,865.58)	400,215.02	(277,786.14)	(77,436.70)
7255 RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	55,543.92	238,130.76	(237,090.97)	56,583.71
72551 RETIROS DE APORTES	(2,013.33)	228,158.11	(227,118.32)	(973.54)
7255101 RETIROS DE APORTES	(2,013.33)	228,158.11	(227,118.32)	(973.54)
725510101 RETIROS DE APORTES	(2,013.33)	228,158.11	(227,118.32)	(973.54)
72552 ANULACIONES	57,557.25	9,972.65	(9,972.65)	57,557.25
7255201 ANULACIONES	57,557.25	9,972.65	(9,972.65)	57,557.25
725520101 ANULACIONES	57,557.25	-	-	57,557.25
725520102 CUENTAS POR PAGAR APORTANTES	-	9,972.65	(9,972.65)	-
727 OTROS PASIVOS	(359,319.86)	-	(27,059.28)	(386,379.14)
7271 OTROS PASIVOS	(359,319.86)	-	(27,059.28)	(386,379.14)
727131 OTROS PASIVOS	(359,319.86)	-	(27,059.28)	(386,379.14)
7271311 OTRAS PROVISIONES	(359,319.86)	-	(27,059.28)	(386,379.14)
727131101 PROVISION CALIFICADORA DE RIESGO	(359,319.86)	-	(27,059.28)	(386,379.14)
73 PATRIMONIO	(2,844,346,806.92)	5,223,231,990.72	(5,576,202,754.33)	(3,197,317,570.53)
731 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,292,624,841.25)	5,219,221,225.55	(5,557,223,220.71)	(2,630,626,836.41)
7311 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,292,624,841.25)	5,219,221,225.55	(5,557,223,220.71)	(2,630,626,836.41)
73111 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,292,624,841.25)	5,219,221,225.55	(5,557,223,220.71)	(2,630,626,836.41)
7311101 CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(2,292,624,841.25)	5,219,221,225.55	(5,557,223,220.71)	(2,630,626,836.41)
731110101 APORTES EN DINERO	(2,292,624,841.25)	5,219,221,225.55	(5,557,223,220.71)	(2,630,626,836.41)
732 VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(219,432.94)	1,118,741.40	(1,694,432.25)	(795,123.79)
7321 UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(219,432.94)	1,118,741.40	(1,694,432.25)	(795,123.79)
73211 UTILIDAD EN VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	7,101,905.57	136,065.25	(1,694,432.25)	5,543,538.57
7321101 INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÖN INVERSIONES POR	7,101,905.57	136,065.25	(1,694,432.25)	5,543,538.57
732110101 AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIÖN DE MERCADO	7,101,905.57	136,065.25	(1,694,432.25)	5,543,538.57
73212 PERDIDA EN VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(7,321,338.51)	982,676.15	-	(6,338,662.36)
7321201 DISMINUCIÖN EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÖN INVERSIONES POR	(7,321,338.51)	982,676.15	-	(6,338,662.36)
732120101 DISMINUCIÖN TEMPORAL EN VALORACIÖN DE MERCADO	(7,321,338.51)	982,676.15	-	(6,338,662.36)
733 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(551,502,532.73)	2,892,023.77	(17,285,101.37)	(565,895,610.33)
7331 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(551,502,532.73)	2,892,023.77	(17,285,101.37)	(565,895,610.33)
73311 RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(551,502,532.73)	2,892,023.77	(17,285,101.37)	(565,895,610.33)
7331101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(551,502,532.73)	2,892,023.77	(17,285,101.37)	(565,895,610.33)
733110101 RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(551,502,532.73)	2,892,023.77	(17,285,101.37)	(565,895,610.33)
74 INGRESOS	(113,384,878.89)	4,974.83	(21,064,314.20)	(134,444,218.26)
741 INGRESOS	(111,833,403.77)	4,974.83	(20,709,941.64)	(132,538,370.58)
7411 INGRESOS FINANCIEROS	(111,833,403.77)	4,974.83	(20,709,941.64)	(132,538,370.58)
74111 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(111,833,403.77)	4,974.83	(20,709,941.64)	(132,538,370.58)
7411101 INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(94,599,445.05)	4,974.77	(17,581,461.14)	(112,175,931.42)
741110101 INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(1,522,467.02)	-	(2,789,741.76)	(4,312,208.78)
741110106 INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDADES DE INTERMEDIACIÖN FINANCIERA	(93,076,978.03)	4,974.77	(14,791,719.38)	(107,863,722.64)
7411103 INTERESES GENERADOS CUENTAS BANCOS Y ASOCIACIONES	(17,233,958.72)	0.06	(3,128,480.50)	(20,362,439.16)
741110301 INTERESES GENERADOS CUENTAS DE AHORRO	(8,372,497.71)	0.06	(1,119,338.52)	(9,491,836.17)
741110302 INTERESES GENERADOS CUENTAS CORRIENTES	(8,861,461.01)	-	(2,009,141.98)	(10,870,602.99)
742 AMORTIZACION DESCUENTOS	(844,495.62)	-	(218,307.31)	(1,062,802.93)
7421 AMORTIZACION DESCUENTOS	(844,495.62)	-	(218,307.31)	(1,062,802.93)
74211 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(844,495.62)	-	(218,307.31)	(1,062,802.93)
7421101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MONEDA LOCAL RD\$	(844,495.62)	-	(218,307.31)	(1,062,802.93)
742110101 AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLIC	(844,495.62)	-	(218,307.31)	(1,062,802.93)
743 OTROS TITULOS	(706,979.50)	-	(136,065.25)	(843,044.75)
7433 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	(706,979.50)	-	(136,065.25)	(843,044.75)
74331 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(706,979.50)	-	(136,065.25)	(843,044.75)
743310 NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(706,979.50)	-	(136,065.25)	(843,044.75)
7433101 INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(696,446.00)	-	(136,065.25)	(832,511.25)
743310101 UTILIDAD INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(696,446.00)	-	(136,065.25)	(832,511.25)
7433103 INVERSIONES TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL RD\$	(10,533.50)	-	-	(10,533.50)
743310301 UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL RD\$	(1,944.86)	-	-	(1,944.86)
743310302 UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL RD\$	(8,588.64)	-	-	(8,588.64)
75 GASTOS	113,384,878.89	22,843,636.54	(1,784,297.17)	134,444,218.26

FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL BHD-LIQUIDEZ
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE JULIO 2020
VALORES EN RD\$

751 GASTOS	26,723,115.79	5,512,541.84	(51,368.65)	32,184,288.98
7511 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	932,219.27	828,780.51	(39,368.65)	1,721,631.13
75111 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	376,994.99	724,042.60	(39,368.65)	1,061,668.94
7511101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA LOCAL GASTOS RD\$	208,582.45	634,626.15	-	843,208.60
751110101 AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DON	208,582.45	634,626.15	-	843,208.60
7511103 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	1,355.97	60,306.75	(38,496.27)	23,166.45
751110301 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLIC	-	60,306.75	(38,496.27)	21,810.48
751110306 PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES INSTITUCIONES DE INTERMEDIAC	1,355.97	-	-	1,355.97
7511104 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	167,056.57	29,109.70	(872.38)	195,293.89
751110404 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	105,607.67	17,484.90	(772.58)	122,319.99
751110407 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	55,105.00	10,650.00	-	65,755.00
751110408 CARGOS Y COMISIONES BANCO BARESERVAS	1,896.90	274.80	(99.80)	2,071.90
751110410 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	250.00	-	-	250.00
751110412 CARGOS Y COMISIONES SCOTIABANK	4,197.00	700.00	-	4,897.00
75112 OTROS GASTOS	555,224.28	104,737.91	-	659,962.19
7511201 OTROS GASTOS	555,224.28	104,737.91	-	659,962.19
751120105 GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	146,253.54	27,059.28	-	173,312.82
751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	408,970.74	77,678.63	-	486,649.37
7513 OTROS GASTOS OPERACIONALES	24,297,552.50	4,683,761.33	(12,000.00)	28,969,313.83
75132 COMISIONES Y GASTOS	24,297,552.50	4,683,761.33	(12,000.00)	28,969,313.83
7513201 COMISIONES Y GASTOS	24,297,552.50	4,683,761.33	(12,000.00)	28,969,313.83
751320101 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	23,963,168.28	4,551,820.12	-	28,514,988.40
751320102 GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDOM	19,384.22	78,941.21	-	98,325.43
751320104 GASTOS COMISION BOLSA	315,000.00	53,000.00	(12,000.00)	356,000.00
7514 IMPUESTOS PAGADOS	800,220.42	-	-	800,220.42
75147 IMPUESTOS PAGADOS	800,220.42	-	-	800,220.42
751470 IMPUESTOS PAGADOS	800,220.42	-	-	800,220.42
7514702 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	800,220.42	-	-	800,220.42
751470201 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	800,220.42	-	-	800,220.42
7515 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	693,123.60	-	-	693,123.60
75150 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	693,123.60	-	-	693,123.60
7515001 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	693,123.60	-	-	693,123.60
751500101 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	693,123.60	-	-	693,123.60
753 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	333,156.46	56,746.43	-	389,902.89
7532 GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EXTERNOS	333,156.46	56,746.43	-	389,902.89
753206 AUDITORIA EXTERNA	333,156.46	56,746.43	-	389,902.89
7532061 AUDITORIA EXTERNA	333,156.46	56,746.43	-	389,902.89
753206101 AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO	333,156.46	56,746.43	-	389,902.89
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	86,328,606.64	17,274,348.27	(1,732,928.52)	101,870,026.39
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	86,328,606.64	17,274,348.27	(1,732,928.52)	101,870,026.39
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	86,328,606.64	17,274,348.27	(1,732,928.52)	101,870,026.39
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	86,328,606.64	17,274,348.27	(1,732,928.52)	101,870,026.39
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	86,328,606.64	17,274,348.27	(1,732,928.52)	101,870,026.39
78 CUENTAS DE ORDEN	-	-	-	-
781 DEUDORAS	-	-	-	-
7810 CUENTA COMPROMISOS DEUDORACUENTA	-	-	-	-
781010 CUENTA COMPROMISOS DEUDORA	-	-	-	-
7810101 COMPROMISOS PUESTOS DE BOLSA	-	-	-	-
781010103 COMPROMISOS ALPHA SOCIEDAD DE VALORES	-	-	-	-
782 CONTRACUENTA DE ACREEDORAS	-	-	-	-
7820 CONTRACUENTA COMPROMISOS DEUDORACUENTA	-	-	-	-
782010 CONTRACUENTA COMPROMISOS ACREEDORAS	-	-	-	-
7820101 CONTRACUENTA DE COMPROMISOS PUESTOS DE BOLSA	-	-	-	-
782010103 CONTRACUENTA DE COMPROMISOS ALPHA SOCIEDAD DE VALORES	-	-	-	-

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

