

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS
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	119,300,181.91	151,291,484.33
Inversiones Mantenedas a vencimiento	281,147,223.60	389,762,908.30
Inversiones A valor razonable	444,091,730.74	262,714,446.77
Fondos de inversion	21,338,632.67	20,240,629.46
Cuentas por cobrar	475,586.19	350,430.95
Otros activos	-	-
Total de activos corrientes	866,353,355.11	824,359,899.81
Total de activos	866,353,355.11	824,359,899.81
	-	-
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	374,530.95	632,955.67
Impuestos y retenciones por pagar	286,153.69	211,215.70
Total de pasivos corrientes	660,684.64	844,171.37
Total de pasivos	660,684.64	844,171.37
Patrimonio		
Cuotas de participación de fondos de inversión abiertos	713,651,662.53	737,102,567.66
Rendimientos acumulados	152,041,007.94	86,413,160.78
Total Patrimonio	865,692,670.47	823,515,728.44
Total de pasivos y patrimonio autonomos	866,353,355.11	824,359,899.81
	-	-

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
AL 31 DE JULIO 2020 Y 2019
VALORES EN RD \$

INGRESOS	31/07/2020	31/07/2019
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	48,442,394.13	38,591,310.53
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	48,442,394.13	38,591,310.53
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS DE INVERSIONES	184,285.55	363,943.88
UTILIDAD E INVERSION EN VENTA TITULOS	1,948,702.03	855,434.40
TOTAL OTROS INGRESOS OPERACIONALES	2,132,987.58	1,219,378.28
INGRESOS NO OPERACIONALES		
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
TOTAL INGRESOS	50,575,381.71	39,810,688.81
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	40,579,523.40	31,504,392.55
PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	752,900.07	913,342.77
TOTAL GASTOS FINANCIEROS	41,332,423.47	32,417,735.32
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS BANCARIOS	31,945.00	33,708.46
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	164,429.44	133,636.98
GASTOS DE COMISION DE ADMINISTRACION	5,777,050.14	4,644,716.16
GASTOS COMISION CUSTODIA	302,761.07	145,505.05
GASTOS COMISION POR DESEMPEÑO	2,476,986.09	1,087,331.28
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	160,376.30	836,048.89
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	-	195,719.63
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	329,410.20	316,287.04
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	9,242,958.24	7,392,953.49
TOTAL GASTOS	50,575,381.71	39,810,688.81
UTILIDAD NETA	-	-

Gabriel Tineo
Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE JULIO 2020
VALORES EN RD\$

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Final
7	FONDOS DE INVERSIÓN	-	760,714,852.45	(760,714,852.45)	-
71	ACTIVO	851,809,453.95	660,284,534.97	(645,740,633.81)	866,353,355.11
711	ACTIVOS	70,426,881.35	481,289,420.82	(458,177,945.76)	93,538,356.41
7111	ACTIVOS	70,426,881.35	481,289,420.82	(458,177,945.76)	93,538,356.41
71111	EFFECTIVO	70,426,881.35	481,289,420.82	(458,177,945.76)	93,538,356.41
7111103	EFFECTIVO EN BANCO	70,426,881.35	481,289,420.82	(458,177,945.76)	93,538,356.41
711110301	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD, EXENTA 0.15	1,840.00	2,091,440.26	(2,093,180.26)	100.00
711110302	CUENTA CORRIENTE BANCO BHD NO EXENTA	680.02	202,556,285.80	(202,553,385.74)	3,580.08
711110304	CUENTA CORRIENTE DEL BANCO POPULAR DOMINICANO S.A.- BANCO MULTIPLE EN RE	217,506.74	45,120,000.00	(45,121,050.00)	216,456.74
711110305	CUENTA CORRIENTE SANTA CRUZ S.A.- BANCO MULTIPLE EN RD\$	131,983.08	137.44	(120.00)	132,000.52
711110314	CUENTA CORRIENTE BANCO BHDLEON	13,824,075.74	216,356,769.20	(167,909,659.76)	62,271,185.18
711110316	CUENTA DE AHORRO MOTOR CREDITO BANCO DE AHORRO & CREDITO	25,473,409.42	85,983.76	-	25,559,393.18
711110327	CTA. AHORROS ASOCIACION POPULAR RD\$	25,676,138.95	15,062,083.02	(40,500,000.00)	238,221.97
711110353	CTA. CORRIENTES BANCO LAFISE	5,101,247.40	16,721.34	(550.00)	5,117,418.74
713	INVERSIONES	781,132,570.33	177,711,833.50	(186,504,991.32)	772,339,412.51
7131	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	759,102,687.40	169,511,634.58	(176,526,579.32)	752,087,742.66
71311	INVERSIONES EN TVD A VALOR RAZONABLE A TRAVÉS DE INCREMENTO O REDUCCIÓN	547,191,860.24	150,983,954.93	(146,634,696.43)	551,541,118.74
7131103	INVERSIONES TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	23,471,047.81	496,991.39	(5,774,845.80)	18,193,193.40
713110301	VALOR NOMINAL TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	22,400,000.00	-	(5,000,000.00)	17,400,000.00
713110303	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO TVD MH RD\$	5,721,512.35	452,944.90	(45,351.75)	6,129,105.50
713110304	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD MH RD\$	(5,357,261.68)	44,005.26	(713,576.67)	(6,026,833.09)
713110305	PRIMA EN COMPRA TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	708,141.72	-	(15,917.38)	692,224.34
713110306	DESCUENTO EN COMPRA TVD MINISTERIO DE HACIENDA RD\$	(1,344.58)	41.23	-	(1,303.35)
7131107	INVERSIONES EN TVD EMISORES CORPORATIVOS	146,022,651.28	3,234,534.66	(691,299.40)	148,565,885.94
713110701	VALOR NOMINAL TVD EMISORES CORPORATIVOS	143,861,135.00	2,000,000.00	-	145,861,135.00
713110702	RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO (INVERSIONES) RD\$	-	-	-	-
713110703	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS	29,316,494.92	1,233,903.99	-	30,550,398.91
713110704	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO EMISORES CORPORATIVOS	(30,624,032.18)	-	(650,756.36)	(31,274,788.54)
713110705	PRIMA EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	3,469,266.51	600.00	(40,543.04)	3,429,323.47
713110706	DESCUENTO EN COMPRA TVD EMISORES CORPORATIVOS	(212.97)	30.07	-	(182.90)
7131109	INVERSION TITULOS DEUDA ORGANISMOS MULTILATERALES RD\$	25,207,907.25	90,704.81	(21,891.56)	25,276,720.50
713110901	VALOR NOMINAL INVERSION TITULOS DEUDA ORGANISMOS MULTILATERALES (INVERSI	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00
713110902	RENDIMIENTOS VENCIDOS INVERSION TITULOS DEUDA ORGANISMOS MULTILATERALE	18,082.19	-	-	18,082.19
713110903	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO ORGANISMOS MULTILATERALES (INVERSI	439,626.35	90,704.81	-	530,331.16
713110904	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO ORGANISMOS MULTILATERALES (INVERSION	(249,989.15)	-	(21,884.43)	(271,873.58)
713110905	PRIMA EN COMPRA ORGANISMOS MULTILATERALES (INVERSIONES) RD\$	187.86	-	(7.13)	180.73
7131111	INVERSIONES EN TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	75,490,253.90	161,724.67	(146,659.67)	75,505,318.90
713111101	VALOR NOMINAL TVD INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	74,913,322.00	-	-	74,913,322.00
713111102	RENDIMIENTOS VENCIDOS TITULOS DEUDA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINA	524,681.87	-	-	524,681.87
713111103	AJUSTE INCREMENTO VALOR DE MERCADO TVD ENTIDADES INTERMEDIACIÓN FINANCI	8,118,983.79	161,724.67	-	8,280,708.46
713111104	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DE MERCADO TVD ENTIDADES INTERMEDIACIÓN FINANCI	(8,066,733.76)	-	(146,659.67)	(8,213,393.43)
713111106	DESCUENTO EN COMPRA INSTITUCIONES DE INTERMEDIACION FINANCIERA MONEDA I	-	-	-	-
7131112	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	277,000,000.00	147,000,000.00	(140,000,000.00)	284,000,000.00
713111201	VALOR NOMINAL DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	277,000,000.00	147,000,000.00	(140,000,000.00)	284,000,000.00
71312	PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	21,222,996.92	125,231.67	(9,595.92)	21,338,632.67
7131206	PARTICIPACIÓN EN FONDOS DE INVERSIÓN	21,222,996.92	125,231.67	(9,595.92)	21,338,632.67
713120601	PARTICIPACIÓN FONDO QUISQUEYA	5,018,783.58	-	-	5,018,783.58
713120602	RENDIMIENTOS PARTICIPACIÓN EN FONDO DE INVERSIÓN QUISQUEYA	1,246,085.41	125,231.67	(9,595.92)	1,361,721.16
713120603	PARTICIPACIONES EN EL FONDO DE INVERSION	14,958,127.93	-	-	14,958,127.93
71314	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA	190,687,830.24	18,402,447.98	(29,882,286.97)	179,207,991.25
7131404	INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	190,687,830.24	18,402,447.98	(29,882,286.97)	179,207,991.25
713140403	CERTIFICADO INV. ESPECIAL	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00
713140404	LETRAS DEL BANCO CENTRAL	-	-	-	-
713140405	NOTAS DEL BANCO CENTRAL	148,000,000.00	13,000,000.00	(25,000,000.00)	136,000,000.00
713140406	AJUSTE INCREMENTO VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	23,025,003.33	5,004,394.73	(34,803.34)	27,994,594.72
713140407	AJUSTE REDUCCIÓN VALOR DEL MERCADO TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(20,102,310.10)	43,011.97	(4,733,930.19)	(24,793,228.32)
713140408	PRIMA COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	793,992.14	323,736.79	(113,553.44)	1,004,175.49

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE JULIO 2020
VALORES EN RD\$

713140409	DESCUENTO COMPRA TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(1,028,855.13)	31,304.49	-	(997,550.64)
7133	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	22,029,882.93	8,200,198.92	(9,978,412.00)	20,251,669.85
713310	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	22,029,882.93	8,200,198.92	(9,978,412.00)	20,251,669.85
7133101	RENDIMIENTOS POR COBRAR POR INVERSIONES	22,029,882.93	8,200,198.92	(9,978,412.00)	20,251,669.85
713310103	RENDIMIENTOS POR COBRAR CERTIFICADOS DE INVERSIÓN BCRD	6,788,751.97	3,144,119.43	(5,272,189.95)	4,660,681.45
713310104	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD MINISTERIO DE HACIENDA	970,973.45	179,421.90	(396,712.33)	753,683.02
713310106	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMISORES CORPORATIVO	791,199.88	1,558,648.55	(1,062,755.29)	1,287,093.14
713310107	INTERESES DEVENGADOS SOBRE INVERSIONES ORGANISMOS MULTILATERALES RD\$	433,972.84	186,849.40	-	620,822.24
713310108	RENDIMIENTOS POR COBRAR DEPÓSITOS A PLAZO EN EIF	12,605,659.99	3,131,159.64	(3,246,754.43)	12,490,065.20
713310110	RENDIMIENTOS POR COBRAR TVD EMITIDOS POR INTERMEDIARIOS DE VALORES	439,324.80	-	-	439,324.80
716	CUENTAS POR COBRAR	250,002.27	500,108.25	(274,524.33)	475,586.19
7161	CUENTAS POR COBRAR	250,002.27	500,108.25	(274,524.33)	475,586.19
71611	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCI	250,002.27	500,108.25	(274,524.33)	475,586.19
7161101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCI	250,002.27	500,108.25	(274,524.33)	475,586.19
716110101	RENDIMIENTOS POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCI	250,002.27	500,108.25	(274,524.33)	475,586.19
719	OTROS ACTIVOS	-	783,172.40	(783,172.40)	-
7191	OTROS ACTIVOS	-	783,172.40	(783,172.40)	-
71911	OTROS ACTIVOS	-	783,172.40	(783,172.40)	-
7191101	OTROS ACTIVOS	-	783,172.40	(783,172.40)	-
719110102	GASTOS DE CONSTITUCIÓN Y REGISTRO	-	-	-	-
719110105	GASTOS POR AMORTIZAR COMISION DESEMPEÑO	-	781,172.40	(781,172.40)	-
719110110	GASTOS POR AMORTIZAR COMISION PUESTO DE BOLSA	-	2,000.00	(2,000.00)	-
72	PASIVO	(698,137.80)	6,246,667.13	(6,209,213.97)	(660,684.64)
724	CREDITOS BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(3,758.40)	11,230.00	(13,405.00)	(5,933.40)
7241	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(3,758.40)	11,230.00	(13,405.00)	(5,933.40)
72412	CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	(3,758.40)	11,230.00	(13,405.00)	(5,933.40)
7241201	DESCUBIERTOS BANCARIOS CUENTA CORRIENTE	(3,758.40)	11,230.00	(13,405.00)	(5,933.40)
724120104	CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	(2,155.10)	7,790.00	(10,865.00)	(5,230.10)
724120107	CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	(1,050.00)	2,100.00	(1,200.00)	(150.00)
724120110	CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	(120.00)	240.00	(240.00)	(120.00)
724120111	CARGOS Y COMISIONES BANCO DEL PROGRESO	-	-	-	-
724120114	CARGOS Y COMISIONES ASOCIACIÓN LA NACIONAL	(133.30)	-	-	(133.30)
724120116	CARGOS Y COMISIONES BANCO LAFISE	(300.00)	1,100.00	(1,100.00)	(300.00)
725	CUENTAS POR PAGAR	(694,379.40)	6,235,437.13	(6,195,808.97)	(654,751.24)
7251	RETENCIONES A TERCEROS	(3,731.27)	5,435.78	(2,717.89)	(1,013.38)
725109	RETENCIONES A TERCEROS	(2,741.27)	5,435.78	(2,717.89)	(23.38)
7251091	RETENCIONES A TERCEROS	(2,741.27)	5,435.78	(2,717.89)	(23.38)
725109107	RETENCION 30% ITBIS PERS. JURÍDICAS	(2,741.27)	5,435.78	(2,717.89)	(23.38)
72511	CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	(990.00)	-	-	(990.00)
7251102	OTROS	(990.00)	-	-	(990.00)
725110201	OTROS	(990.00)	-	-	(990.00)
7252	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(123,434.67)	2,753,834.52	(2,655,308.06)	(24,908.21)
72521	COMISIONES Y HONORARIOS POR PAGAR	(123,434.67)	2,753,834.52	(2,655,308.06)	(24,908.21)
7252102	HONORARIOS	-	-	-	-
725210201	HONORARIOS	-	-	-	-
7252103	OTRAS COMISIONES	(123,434.67)	2,753,834.52	(2,655,308.06)	(24,908.21)
725210301	COMISION SOBRE VALOR DEL FONDO	(122,390.63)	1,744,383.32	(1,646,900.90)	(24,908.21)
725210302	COMISIONES CUSTODIA CEVALDOM	(1,044.04)	46,140.70	(45,096.66)	-
725210303	COMISIONES INTERMEDIARIOS DE VALORES	-	2,000.00	(2,000.00)	-
725210304	COMISIÓN PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	-	180,138.10	(180,138.10)	-
725210305	COMISIÓN POR DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	-	781,172.40	(781,172.40)	-
7253	RETENCIONES EN LA FUENTE	(567,213.46)	588,319.99	(649,936.18)	(628,829.65)
72531	RETENCIONES EN LA FUENTE	(567,213.46)	588,319.99	(649,936.18)	(628,829.65)
7253101	RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(225,121.24)	450,242.48	(511,251.55)	(286,130.31)
725310101	RETENCIONES EN LA FUENTE RENDIMIENTOS	(225,121.24)	450,242.48	(511,251.55)	(286,130.31)
7253103	HONORARIOS POR SERVICIOS	(342,092.22)	138,077.51	(138,684.63)	(342,699.34)
725310301	PROVISIÓN HONORARIOS AUDITORÍA EXTERNA	(273,015.51)	-	(47,718.30)	(320,733.81)
725310304	PROVISION TARIFA DE LA SIMV	(69,076.71)	138,077.51	(90,966.33)	(21,965.53)
7255	RETIROS DE APORTES Y ANULACIONES	-	2,887,846.84	(2,887,846.84)	-
72551	RETIROS DE APORTES	-	2,887,846.84	(2,887,846.84)	-
7255101	RETIROS DE APORTES	-	2,887,846.84	(2,887,846.84)	-
725510101	RETIROS DE APORTES	-	2,887,846.84	(2,887,846.84)	-
72552	ANULACIONES	-	-	-	-
7255201	ANULACIONES	-	-	-	-
725520101	ANULACIONES	-	-	-	-

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE JULIO 2020
VALORES EN RD\$

73	PATRIMONIO	(851,111,316.15)	77,585,555.88	(92,166,910.20)	(865,692,670.47)
731	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(704,267,435.74)	61,132,751.22	(70,516,978.01)	(713,651,662.53)
7311	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(704,267,435.74)	61,132,751.22	(70,516,978.01)	(713,651,662.53)
73111	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(704,267,435.74)	61,132,751.22	(70,516,978.01)	(713,651,662.53)
7311101	CARTERA COLECTIVA APORTANTES	(704,267,435.74)	61,132,751.22	(70,516,978.01)	(713,651,662.53)
731110101	APORTES EN DINERO	(704,267,435.74)	61,132,751.22	(70,516,978.01)	(713,651,662.53)
732	VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(1,435,131.15)	6,390,967.67	(7,030,267.97)	(2,074,431.45)
7321	UTILIDAD O PERDIDA EN VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(1,435,131.15)	6,390,967.67	(7,030,267.97)	(2,074,431.45)
73211	UTILIDAD EN VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	(74,210,060.64)	124,160.35	(7,030,267.97)	(81,116,168.26)
7321101	INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÖN INVERSIONES POR CART	(74,210,060.64)	124,160.35	(7,030,267.97)	(81,116,168.26)
732110101	AUMENTO TEMPORAL EN VALORACIÖN DE MERCADO	(74,210,060.64)	124,160.35	(7,030,267.97)	(81,116,168.26)
73212	PERDIDA EN VALORACIÖN INVERSIONES CARTERAS COLECTIVAS	72,774,929.49	6,266,807.32	-	79,041,736.81
7321201	DISMINUCIÖN EN EL VALOR DE MERCADO (CR) EN VALORACIÖN INVERSIONES POR CART	72,774,929.49	6,266,807.32	-	79,041,736.81
732120101	DISMINUCIÖN TEMPORAL EN VALORACIÖN DE MERCADO	72,774,929.49	6,266,807.32	-	79,041,736.81
733	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(145,408,749.26)	10,061,836.99	(14,619,664.22)	(149,966,576.49)
7331	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(145,408,749.26)	10,061,836.99	(14,619,664.22)	(149,966,576.49)
73311	RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(145,408,749.26)	10,061,836.99	(14,619,664.22)	(149,966,576.49)
7331101	RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(145,408,749.26)	10,061,836.99	(14,619,664.22)	(149,966,576.49)
733110101	RENDIMIENTOS DIARIOS DISTRIBUIDOS A LOS APORTANTES	(145,408,749.26)	10,061,836.99	(14,619,664.22)	(149,966,576.49)
74	INGRESOS	(43,793,865.96)	30,338.72	(6,811,854.47)	(50,575,381.71)
741	INGRESOS	(42,016,372.57)	23,657.45	(6,449,679.01)	(48,442,394.13)
7411	INGRESOS FINANCIEROS	(42,016,372.57)	23,657.45	(6,449,679.01)	(48,442,394.13)
74111	INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(42,016,372.57)	23,657.45	(6,449,679.01)	(48,442,394.13)
7411101	INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES TVD	(39,448,575.69)	10,475.96	(5,949,570.76)	(45,387,670.49)
741110101	INTERESES DEVENGADOS NOTAS BCRD	(6,080,146.62)	-	(1,574,146.60)	(7,654,293.22)
741110102	INTERESES DEVENGADOS TVD MINISTERIO DE HACIENDA	(808,995.87)	-	(178,588.77)	(987,584.64)
741110104	INTERESES DEVENGADOS TVD SECTOR CORPORATIVO	(11,325,534.16)	-	(1,903,205.31)	(13,228,739.47)
741110106	INTERESES DEVENGADOS TVD ENTIDADES DE INTERMEDIACIÖN FINANCIERA	(20,698,936.60)	880.04	(2,168,398.41)	(22,866,454.97)
741110109	INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES FONDO DE INVERSION QUISQUEYA	(534,962.44)	9,595.92	(125,231.67)	(650,598.19)
7411103	INTERESES GENERADOS CUENTAS BANCOS Y ASOCIACIONES	(2,567,796.88)	13,181.49	(500,108.25)	(3,054,723.64)
741110301	INTERESES GENERADOS CUENTAS DE AHORRO	(1,553,233.14)	-	(250,341.89)	(1,803,575.03)
741110302	INTERESES GENERADOS CUENTAS CORRIENTES	(1,014,563.74)	13,181.49	(249,766.36)	(1,251,148.61)
742	AMORTIZACION DESCUENTOS	(152,909.76)	-	(31,375.79)	(184,285.55)
7421	AMORTIZACION DESCUENTOS	(152,909.76)	-	(31,375.79)	(184,285.55)
74211	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(152,909.76)	-	(31,375.79)	(184,285.55)
7421101	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MONEDA LOCAL RD\$	(152,909.76)	-	(31,375.79)	(184,285.55)
742110101	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	(152,633.47)	-	(31,304.49)	(183,937.96)
742110102	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA LC	(99.75)	-	(41.23)	(140.98)
742110104	AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO MONEDA LOCA	(176.54)	-	(30.07)	(206.61)
743	OTROS TITULOS	(1,624,583.63)	6,681.27	(330,799.67)	(1,948,702.03)
7433	UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES	(1,494,785.24)	-	(312,111.62)	(1,806,896.86)
74331	NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(1,494,785.24)	-	(312,111.62)	(1,806,896.86)
743310	NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	(1,494,785.24)	-	(312,111.62)	(1,806,896.86)
7433101	INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR GUBERNAMENTAL	(348,924.26)	-	(125,262.22)	(474,186.48)
743310101	UTILIDAD INVERSION TITULOS EMITIDOS BANCO CENTRAL	(348,924.26)	-	(124,160.35)	(473,084.61)
743310102	UTILIDAD INVERSION TITULO EMITIDOS MINISTERIO DE HACIENDA	-	-	(1,101.87)	(1,101.87)
7433102	INVERSION TITULOS DEUDA SECTOR CORPORATIVO	(1,139,155.00)	-	(186,849.40)	(1,326,004.40)
743310203	UTILIDAD EN VENTA INVERSION TITULOS DEUDA ORG. MULTILATERALES	(1,139,155.00)	-	(186,849.40)	(1,326,004.40)
7433103	INVERSIONES TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL RD\$	(6,705.98)	-	-	(6,705.98)
743310302	UTILIDAD EN VENTA TITULOS DEUDAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL RD\$	(6,705.98)	-	-	(6,705.98)
7436	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	(129,798.39)	6,681.27	(18,688.05)	(141,805.17)
74361	APORTES ANULADOS	(129,798.39)	6,681.27	(18,688.05)	(141,805.17)
7436101	APORTES ANULADOS	(129,798.39)	6,681.27	(18,688.05)	(141,805.17)
743610102	PENALIDAD POR RETIRO ANTICIPADO	(129,798.39)	6,681.27	(18,688.05)	(141,805.17)
75	GASTOS	43,793,865.96	16,567,755.75	(9,786,240.00)	50,575,381.71
751	GASTOS	7,864,800.68	1,811,347.62	(9,700.19)	9,666,448.11
7511	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	683,485.48	206,607.12	(9,700.19)	880,392.41
75111	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES GASTOS	540,945.66	184,641.59	(9,624.28)	715,962.97
7511101	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MONEDA LOCAL GASTOS RD\$	511,290.70	170,020.99	-	681,311.69
751110101	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINIC/	178,221.54	113,553.44	-	291,774.98
751110102	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES MINISTERIO DE HACIENDA MONEDA LOCAL R	95,249.52	15,873.91	-	111,123.43
751110104	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES SECTOR CORPORATIVO MONEDA LOCAL RD\$	237,775.96	40,586.20	-	278,362.16
751110105	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES ORGANISMOS MULTILATERALES MONEDA LO	41.86	7.13	-	48.99
751110106	AMORTIZACION PRIMA EN INVERSIONES INSTITUCIONES INTERMEDIACION FIANNCIE	1.82	0.31	-	2.13
7511103	PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	5,499.96	6,830.60	(9,624.28)	2,706.28
751110301	PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DO	4,537.04	6,830.60	(9,624.28)	1,743.36
751110306	PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÖN FII	962.92	-	-	962.92

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD PLAZO 90 DIAS
BALANCE DE COMPROBACION DETALLADO
AL 31 DE JULIO 2020
VALORES EN RD\$

7511104 CARGOS Y COMISIONES ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA	24,155.00	7,790.00	-	31,945.00
751110404 CARGOS Y COMISIONES BHDLEÓN	18,885.00	6,970.00	-	25,855.00
751110407 CARGOS Y COMISIONES BANCO POPULAR	3,200.00	150.00	-	3,350.00
751110410 CARGOS Y COMISIONES BANCO SANTA CRUZ	870.00	120.00	-	990.00
751110416 CARGOS Y COMISIONES BANCO LAFISE	1,200.00	550.00	-	1,750.00
75112 OTROS GASTOS	142,539.82	21,965.53	(75.91)	164,429.44
7511201 OTROS GASTOS	142,539.82	21,965.53	(75.91)	164,429.44
751120106 GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	142,539.82	21,965.53	(75.91)	164,429.44
7513 OTROS GASTOS OPERACIONALES	6,953,819.00	1,602,978.30	-	8,556,797.30
75132 COMISIONES Y GASTOS	6,953,819.00	1,602,978.30	-	8,556,797.30
7513201 COMISIONES Y GASTOS	6,953,819.00	1,602,978.30	-	8,556,797.30
751320101 COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	5,002,340.90	774,709.24	-	5,777,050.14
751320102 GASTO COMISIÓN CUSTODIA CEVALDOM	148,174.41	45,096.66	-	193,271.07
751320104 GASTOS COMISION BOLSA	107,490.00	2,000.00	-	109,490.00
751320105 COMISIÓN DESEMPEÑO ADMINISTRADORA	1,695,813.69	781,172.40	-	2,476,986.09
7514 IMPUESTOS PAGADOS	160,376.30	-	-	160,376.30
75147 IMPUESTOS PAGADOS	160,376.30	-	-	160,376.30
751470 IMPUESTOS PAGADOS	160,376.30	-	-	160,376.30
7514702 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	160,376.30	-	-	160,376.30
751470201 ITBIS COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	160,376.30	-	-	160,376.30
7515 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	67,119.90	1,762.20	-	68,882.10
75150 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	67,119.90	1,762.20	-	68,882.10
7515001 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO	67,119.90	1,762.20	-	68,882.10
751500101 PERDIDA EN VALORACION DE MERCADO REALIZADA	67,119.90	1,762.20	-	68,882.10
753 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	281,691.90	47,718.30	-	329,410.20
7532 GASTOS HONORARIOS Y SERVICIOS EXTERNOS	281,691.90	47,718.30	-	329,410.20
753206 AUDITORIA EXTERNA	281,691.90	47,718.30	-	329,410.20
7532061 AUDITORIA EXTERNA	281,691.90	47,718.30	-	329,410.20
753206101 AUDITORIA EXTERNA DEL PERIODO	281,691.90	47,718.30	-	329,410.20
757 RENDIMIENTOS ABONADOS	35,647,373.38	14,708,689.83	(9,776,539.81)	40,579,523.40
7571 RENDIMIENTOS ABONADOS	35,647,373.38	14,708,689.83	(9,776,539.81)	40,579,523.40
75711 RENDIMIENTOS ABONADOS	35,647,373.38	14,708,689.83	(9,776,539.81)	40,579,523.40
7571101 RENDIMIENTOS ABONADOS	35,647,373.38	14,708,689.83	(9,776,539.81)	40,579,523.40
757110101 RENDIMIENTOS ABONADOS	35,647,373.38	14,708,689.83	(9,776,539.81)	40,579,523.40

Gabriel Tineo
Gerente General



Ejecutivo de Control Interno

Contador