

FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
VALORES RD\$

Activos	Acumulado 31/12/2023	Acumulado 31/12/2022
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente	582,534,753.33	1,128,302,249.12
Inversiones Mantenedas a vencimiento	1,671,211,160.42	247,345,916.28
Inversiones a Valor Razonable	97,508,586.48	412,551,104.97
Inversiones a Costo Amortizable	478,055,892.32	520,110,054.13
Fondos de Inversión	163,122,408.26	209,535,735.46
Cuentas por cobrar	-	-
Otros activos	287,559.64	287,559.70
Total de activos corrientes	2,992,720,360.45	2,518,132,619.66
Total de activos	2,992,720,360.45	2,518,132,619.66
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	616,987.21	499,044.29
Impuestos y retenciones por pagar	550,090.44	1,484,970.57
Total de pasivos corrientes	1,167,077.65	1,984,014.86
Total de pasivos	1,167,077.65	1,984,014.86
Participaciones patrimonios autonomos		
Cartera Colectiva	1,729,151,631.18	1,507,950,103.50
Valoracion inversiones carteras colectivas	(21,460,948.52)	(36,782.58)
Rendimientos acumulados	1,283,862,600.14	1,008,235,283.88
Total de participaciones patrimonios autonomos	2,991,553,282.80	2,516,148,604.80
Total de pasivos y patrimonio autonomos	2,992,720,360.45	2,518,132,619.66

Gerente General



Ejecutivo de Control Interno

Contador

FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS
ESTADO DE RESULTADO
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
VALORES RD\$

	Acumulado 31/12/2023	Acumulado 31/12/2022
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES	(293,815,012.95)	(212,947,503.33)
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(293,815,012.95)	(212,947,503.33)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(4,408,183.88)	(31,488,752.20)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(178,764,919.40)	(370,907,128.81)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	(183,173,103.28)	(402,395,881.01)
TOTAL INGRESOS	(476,988,116.23)	(615,343,384.34)
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	300,613,496.50	268,147,751.47
PRIMA DE INVERSIONES	9,770,280.22	11,812,198.90
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	132,706,589.27	300,184,916.61
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	443,090,365.99	580,144,866.98
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	94,640.00	115,723.42
GASTOS DE COMISIONES DE ADMINISTRACION	22,973,432.22	26,803,001.54
GASTOS DE COMISION CEVALDOM	737,691.01	2,473,424.56
COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO	8,259,769.56	3,851,864.33
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	-	-
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	-	-
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	342,866.40	347,563.20
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	810,873.71	946,670.31
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	678,477.34	660,270.00
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	33,897,750.24	35,198,517.36
TOTAL GASTOS	476,988,116.23	615,343,384.34
UTILIDAD NETA	-	-

Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA BHD PLAZO 30 DIAS
FLUJO DE EFECTIVO
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
VALORES RD\$

	Acumulado 31/12/2023	Acumulado 31/12/2022
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	-	-
Incremento inversiones	(1,020,362,846.52)	2,801,411,712.49
Incremento en otros activos corrientes	0.06	-
Disminucion en otras cuentas por pagar	100,975.31	(229,392.13)
Disminucion en acumulaciones y retenciones	(917,912.52)	(81,974.89)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(1,021,179,783.67)	2,801,100,345.47
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	221,201,527.68	(2,735,861,534.26)
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	(21,424,165.94)	(29,785,905.88)
Rendimientos ganados accionistas	275,627,316.26	169,641,029.35
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	475,404,678.00	(2,596,006,410.79)
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	(545,775,105.67)	205,093,934.68
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del trimestre	1,128,309,859.00	923,208,314.44
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre trimestre	582,534,753.33	1,128,302,249.12
Transacción que no requirió flujos de efectivo		

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 31 DE DICIEMBRE 2023
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 de Diciembre 2022	1,507,950,103.50	(36,782.58)	1,008,235,283.88	-	2,516,148,604.80
Adiciones	221,201,527.68	-	275,627,316.26	-	496,828,843.94
Disminucion	-	(21,424,165.94)	-	-	(21,424,165.94)
Saldo al 31 de Diciembre 2023	<u>1,729,151,631.18</u>	<u>(21,460,948.52)</u>	<u>1,283,862,600.14</u>	<u>-</u>	<u>2,991,553,282.80</u>

Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

