

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
(VALORES RD\$)

Activos	Acumulado 31/12/2023	Acumulado 31/12/2022
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	128,423,804.22	132,498,146.42
Mantenidas a Vencimiento	66,497,249.95	10,361,250.34
Inversiones en títulos valores - a costo amortizado	84,388,746.94	40,836,358.22
Inversiones en títulos valores a Valor Razonable a través de resultados	4,602,895.68	59,584,910.26
Fondos de Inversión - a valor razonable a través de resultados	21,284.04	19,501.52
Cuentas por cobrar	-	-
Otros activos	-	-
Total de activos corrientes	<u>283,933,980.83</u>	<u>243,300,166.76</u>
Total de activos	<u>283,933,980.83</u>	<u>243,300,166.76</u>
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	296,771.96	406,416.18
Impuestos y retenciones por pagar	120,453.33	(86,370.21)
Total de pasivos corrientes	<u>417,225.29</u>	<u>320,045.97</u>
Total de pasivos	<u>417,225.29</u>	<u>320,045.97</u>
Participaciones patrimonios autonomos		
Cartera Colectiva	210,838,271.08	190,446,098.88
Valoracion inversiones carteras colectivas	(1,226,606.39)	5,448,443.99
Rendimientos acumulados	73,905,090.85	47,085,577.92
Total de participaciones patrimonios autonomos	<u>283,516,755.54</u>	<u>242,980,120.79</u>
Total de pasivos y patrimonio autonomos	<u>283,933,980.83</u>	<u>243,300,166.76</u>

Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
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	(28,253,338.64)	(23,391,010.55)
INGRESOS FINANCIEROS	-	-
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(28,253,338.64)	(23,391,010.55)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(71,139.29)	(1,978,780.74)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(21,084,781.27)	(88,783,267.97)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	(21,155,920.56)	(90,762,048.71)
TOTAL INGRESOS	(49,409,259.20)	(114,153,059.26)
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	28,099,570.85	6,964,533.16
PRIMA DE INVERSIONES	1,965,729.66	2,531,718.95
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	15,425,653.91	100,002,995.48
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	45,490,954.42	109,499,247.59
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	57,386.48	57,511.23
GASTOS DE COMISIONES DE ADMINISTRACION	2,697,974.89	3,373,717.45
GASTOS DE COMISION POR CUSTODIAS	77,902.40	412,632.20
COMISION ADMINISTRADORA - DESEMPEÑO	337,607.28	175,786.75
ITBIS SOBRE COMISION ADMINISTRADORA DE FONDOS	-	-
ITBIS SOBRE COMISION DESEMPEÑO DE FONDOS	-	-
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIVM	81,026.55	101,652.55
AMORTIZACIÒN DE GASTOS DE ORGANIZACION RD\$	-	-
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	666,407.18	532,511.49
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	3,918,304.78	4,653,811.67
TOTAL GASTOS	49,409,259.20	114,153,059.26
UTILIDAD NETA	-	-

Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
ESTADO DE 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 provisiones	-	-
Cambios en activos y pasivos		
(Incremento) en cuentas por cobrar	-	-
Incremento inversiones	(44,708,156.27)	628,166,826.76
(Incremento) disminución en otros activos corrientes	-	11,544.09
Incremento en otras cuentas por pagar	13,383.12	(34,109.36)
(Incremento / Disminucion) en acumulaciones y retenciones	83,796.20	(26,982.43)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(44,610,976.95)	628,117,279.06
Flujos de efectivo de actividades de inversión		
Adquisición 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	20,392,172.20	(605,664,091.56)
Valoración Inversiones Carteras Colectivas	(6,675,050.38)	(7,238,852.76)
Rendimientos ganados accionistas	26,819,512.93	969,594.68
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	40,536,634.75	(611,933,349.64)
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	(4,074,342.20)	16,183,929.42
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo	132,498,146.42	116,314,217.00
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre del periodo	128,423,804.22	132,498,146.42

Gerente General



Ejecutivo de Control Interno

Contador

FONDO MUTUO RENTA FIJA - BHD FONDOS TU FUTURO
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 periodo RD\$	Activos netos atribuibles a los aportantes del Fondo RD\$
Saldo al 31 de Diciembre 2022	190,446,098.88	5,448,443.99	47,085,577.92	-	242,980,120.79
Adiciones	20,392,172.20	-	26,819,512.93	-	47,211,685.13
Disminucion	-	(6,675,050.38)	-	-	(6,675,050.38)
Saldo al 31 de Diciembre 2023	210,838,271.08	(1,226,606.39)	73,905,090.85	-	283,516,755.54

Gerente General



Ejecutivo de Control Interno

Contador