

FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL - BHD LIQUIDEZ
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
(VALORES EN RD\$)

Activos	Acumulado 31/12/2023	Acumulado 31/12/2022
Activos corrientes		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,649,813,727.59	1,967,189,882.18
Mantenidas a vencimiento	7,788,589,075.57	2,314,008,037.75
A valor razonable	277,463,344.97	315,269,239.34
A costo amortizable	-	-
Cuentas por cobrar	-	-
Otros activos	123,924.73	123,924.73
Total de activos corrientes	<u>9,715,990,072.86</u>	<u>4,596,591,084.00</u>
Total de activos	<u>9,715,990,072.86</u>	<u>4,596,591,084.00</u>
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	2,601,366.39	1,390,629.95
Impuestos y retenciones por pagar	6,025,273.51	5,239,724.80
Total de pasivos corrientes	<u>8,626,639.90</u>	<u>6,630,354.75</u>
Total de pasivos	<u>8,626,639.90</u>	<u>6,630,354.75</u>
Participaciones patrimonios autonomos		
Cartera Colectiva	8,030,426,822.39	3,549,926,017.31
Valoracion inversiones carteras colectivas	7,329,300.03	(1,689,548.34)
Rendimientos acumulados	1,669,607,310.54	1,041,724,260.28
Total de participaciones patrimonios autonomos	<u>9,707,363,432.96</u>	<u>4,589,960,729.25</u>
Total de pasivos y patrimonio autonomos	<u>9,715,990,072.86</u>	<u>4,596,591,084.00</u>

Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL-BHD LIQUIDEZ
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
VALORES EN RD\$

03-2024-000699 - 30/01/2024 19:39:02

Notas	Acumulado 31/12/2023	Acumulado 31/12/2022
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES INGRESOS FINANCIEROS	(778,107,549.82)	(308,576,601.82)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(778,107,549.82)	(308,576,601.82)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(6,287,262.99)	(49,619,235.63)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(61,319,247.35)	(118,080,979.70)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	(67,606,510.34)	(167,700,215.33)
TOTAL INGRESOS	(845,714,060.16)	(476,276,817.15)
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	711,992,252.47	287,072,788.27
PRIMA DE INVERSIONES	168,211.30	2,077,172.22
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	16,030,543.35	108,098,252.47
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	728,191,007.12	397,248,212.96
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	325,227.17	234,778.90
GASTOS COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	113,826,119.35	74,408,797.19
GASTOS COMISION BOLSA	76,162.50	-
GASTOS DE COMISION POR CUSTODIAS	311,998.63	1,979,676.85
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	1,951,655.52	1,274,932.08
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	342,866.40	344,745.12
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	689,023.47	785,674.05
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	117,523,053.04	79,028,604.19
TOTAL GASTOS	845,714,060.16	476,276,817.15
UTILIDAD NETA	-	-

Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL - BHD LIQUIDEZ
FLUJO DE EFECTIVO
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
(VALORES EN 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	(5,435,941,477.27)	684,309,645.55
Disminucion en otros activos corrientes	-	-
Disminucion en otras cuentas por pagar	961,586.95	(4,394.32)
Incremento en acumulaciones y retenciones	1,034,698.20	4,492,984.67
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(5,433,945,192.12)	688,798,235.90
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	4,480,500,805.08	(375,461,053.26)
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	9,018,848.37	(5,379,470.71)
Rendimientos ganados accionistas	627,883,050.26	257,173,440.35
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	5,117,402,703.71	(123,667,083.62)
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	(316,542,488.41)	565,131,152.28
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del trimestre	1,966,356,216.00	1,402,058,729.90
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre trimestre	1,649,813,727.59	1,967,189,882.18
Transacción que no requirió flujos de efectivo		

Gerente General



Ejecutivo de Control Interno

Contador

FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL - BHD LIQUIDEZ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL APORTANTE DE PATRIMONIO
ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
(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 de Diciembre 2022	3,549,926,017.31	(1,689,548.34)	1,041,724,260.28	-	4,589,960,729.25
Adiciones	4,480,500,805.08	9,018,848.37	627,883,050.26	-	5,117,402,703.71
Disminucion	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre 2023	8,030,426,822.39	7,329,300.03	1,669,607,310.54	-	9,707,363,432.96

Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

