

FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL - BHD LIQUIDEZ
ESTADO DE SITUACION
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2024
(VALORES EN RD\$)

Activos	Acumulado 30/06/2024	Acumulado 30/06/2023
Activos corrientes		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	946,261,118.30	896,637,309.76
Mantenidas a vencimiento	7,811,643,837.20	4,788,055,800.39
A valor razonable	414,017,789.45	-
A costo amortizable	-	245,384,549.46
Cuentas por cobrar	-	-
Otros activos	123,924.73	123,924.73
Total de activos corrientes	<u>9,172,046,669.68</u>	<u>5,930,201,584.34</u>
Total de activos	<u>9,172,046,669.68</u>	<u>5,930,201,584.34</u>
Pasivos y participaciones patrimonios autonomos		
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar	2,808,700.18	1,207,280.59
Impuestos y retenciones por pagar	5,323,906.35	3,130,380.63
Total de pasivos corrientes	<u>8,132,606.53</u>	<u>4,337,661.22</u>
Total de pasivos	<u>8,132,606.53</u>	<u>4,337,661.22</u>
Participaciones patrimonios autonomos		
Cartera Colectiva	7,033,785,540.16	4,613,720,389.52
Valoracion inversiones carteras colectivas	-	(3,140,660.89)
Rendimientos acumulados	2,130,128,522.99	1,315,284,194.49
Total de participaciones patrimonios autonomos	<u>9,163,914,063.15</u>	<u>5,925,863,923.12</u>
Total de pasivos y patrimonio autonomos	<u>9,172,046,669.68</u>	<u>5,930,201,584.34</u>

Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL-BHD LIQUIDEZ
ESTADO DE RESULTADOS DETALLADO (BALANCE DE COMPROBACION)
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2024
VALORES EN RD\$

03-2024-004822 - 29/07/2024 14:33:14

Notas	Acumulado 30/06/2024	Acumulado 30/06/2023
INGRESOS		
INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES		
INGRESOS INTERESES DEVENGADOS INVERSIONES		
INGRESOS FINANCIEROS	(569,795,142.08)	(334,176,312.95)
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS POR INVERSIONES	(569,795,142.08)	(334,176,312.95)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS DE AMORTIZACION DESCUENTOS EN INVERSIONES	(4,465,705.56)	(3,828,314.57)
INGRESOS EN VENTA DE INVERSIONES	(95,718,343.75)	(46,112,425.96)
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	(100,184,049.31)	(49,940,740.53)
TOTAL INGRESOS	(669,979,191.39)	(384,117,053.48)
GASTOS FINANCIEROS		
RENDIMIENTOS ABONADOS	503,337,113.87	321,879,972.00
PRIMA DE INVERSIONES	366,847.03	82,623.09
PERDIDA POR VENTA TITULOS DE INVERSIONES	79,609,395.37	14,316,695.10
TOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	583,313,356.27	336,279,290.19
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		
GASTOS CARGOS BANCARIOS	173,885.34	145,360.84
GASTOS COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	84,352,835.90	46,408,947.95
GASTOS COMISION BOLSA	46,940.68	37,500.00
GASTOS DE COMISION POR CUSTODIAS	152,909.20	180,143.30
GASTOS MANTENIMIENTO Y SUPERVISION DEL FONDOS POR SIMV	1,456,598.18	803,612.79
GASTOS CALIFICADORAS DE RIESGOS	170,963.52	170,024.16
GASTOS POR SERVICIOS EXTERNOS	311,702.30	92,174.25
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	86,665,835.12	47,837,763.29
TOTAL GASTOS	669,979,191.39	384,117,053.48
UTILIDAD NETA	-	-

Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador



FONDO MUTUO RENTA FIJA NACIONAL - BHD LIQUIDEZ
FLUJO DE EFECTIVO
ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2024
(VALORES EN RD\$)

	Acumulado 30/06/2024	Acumulado 30/06/2023
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	(159,609,206.11)	(2,403,329,406.58)
Disminucion en otros activos corrientes	-	-
Disminucion en otras cuentas por pagar	102,314.68	13,516.92
Incremento en acumulaciones y retenciones	(596,348.05)	(2,306,210.45)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(160,103,239.48)	(2,405,622,100.11)
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	(996,641,282.23)	1,063,794,372.21
Valoracion Inversiones Carteras Colectivas	(7,329,300.03)	(1,451,112.55)
Rendimientos ganados accionistas	460,521,212.45	273,559,934.21
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(543,449,369.81)	1,335,903,193.87
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	(703,552,609.29)	(1,069,718,906.24)
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del trimestre	1,649,813,727.59	1,966,356,216.00
Efectivo y equivalente de efectivo al cierre trimestre	946,261,118.30	896,637,309.76
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 30 DE JUNIO 2024
(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 2023	8,030,426,822.39	7,329,300.03	1,669,607,310.54	-	9,707,363,432.96
Adiciones	-	-	460,521,212.45	-	460,521,212.45
Disminucion	(996,641,282.23)	(7,329,300.03)	-	-	(1,003,970,582.26)
Saldo al 30 de Junio 2024	<u>7,033,785,540.16</u>	<u>-</u>	<u>2,130,128,522.99</u>	<u>-</u>	<u>9,163,914,063.15</u>

Gerente General

Ejecutivo de Control Interno

Contador

