

# FONDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PLAZO RESERVAS EL BOHIO

Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2025 y 30 de Junio de 2024  
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 6/30/2025</u>	<u>Acumulado 6/30/2024</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	65,178,410	141,660,137
Rendimientos por Cobrar	43,418,085	62,044,624
Inversiones en valores	1,917,786,449	2,764,760,125
Gastos pagados por anticipado	4,387	4,387
Total activos corrientes	2,026,387,331	2,968,469,273
<b>Total Activos</b>	<b><u>2,026,387,331</u></b>	<b><u>2,968,469,273</u></b>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	3,504,403	4,840,195
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	188,769,529	4,425,609
<b>Total pasivos</b>	192,273,932	9,265,804
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	949,382,883	2,274,988,181
Rendimientos acumulados	884,730,516	684,215,288
<b>Total participaciones patrimonios autónomos</b>	<b><u>1,834,113,400</u></b>	<b><u>2,959,203,470</u></b>
<b>Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos</b>	<b><u>2,026,387,331</u></b>	<b><u>2,968,469,273</u></b>

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad

**Ian Alberto Rondón**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Hugo Beras Goico**  
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:  
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (23/07/2025 17:26 AST)  
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (23/07/2025 17:27 AST)  
Ian Alberto Rondón Castillo (23/07/2025 18:15 AST)

# FONDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PLAZO RESERVAS EL BOHIO

Estado de Resultados

Al 30 de Junio de 2025 y 30 de Junio de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>6/30/2025</u>	Acumulado <u>6/30/2024</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	13,977,750	9,052,416
Rendimientos por inversiones	112,184,213	135,378,027
Ingresos por amortización descuento	-	-
Ganancia/ perdida neta en revalorización de inversiones	(43,573,758)	9,269,753
Ganancia/ perdida venta de instrumentos financieros	-	-
Otros ingresos	<u>69,988</u>	<u>9,789,346</u>
Total Ingresos	82,658,193	163,489,542
Gastos operacionales:		
Gastos por amortización prima	-	-
Gastos operativos	25,204,436	34,846,853
Generales y administrativos	<u>271,881</u>	<u>264,579</u>
Total Gastos	25,476,318	35,111,433
<b>Resultados del ejercicio</b>	<b><u>57,181,875</u></b>	<b><u>128,378,110</u></b>

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad

**Ian Alberto Rondón**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Hugo Beras Goico**  
Director Senior de  
Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (23/07/2025 17:26 AST)

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (23/07/2025 17:27 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (23/07/2025 18:15 AST)

**FONDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PLAZO RESERVAS EL BOHIO**

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de Junio de 2025

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Aportes Recibidos</u>	<u>Rendimientos Acumulados</u>	<u>Total Valor Neto Del Fondo</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2024	1,684,266,691	827,548,583	2,511,815,274
Aportes	369,059,541		369,059,541
Rescates	(1,103,943,349)	58	(1,103,943,291)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>57,181,875</u>	<u>57,181,875</u>
Saldos al 30 de Junio de 2025	<u><b>949,382,883</b></u>	<u><b>884,730,516</b></u>	<u><b>1,834,113,400</b></u>

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad

**Ian Alberto Rondón**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Hugo Beras Goico**  
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (23/07/2025 17:26 AST)

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (23/07/2025 17:27 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (23/07/2025 18:16 AST)

**FONDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PLAZO RESERVAS EL BOHIO**

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Junio de 2025 y 30 de Junio de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Acumulado 6/30/2025</u>	<u>Acumulado 6/30/2024</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad (Pérdida) neta	57,181,875	128,378,110
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	14,873,453	(25,103,709)
Otras cuentas por cobrar	-	-
Gastos pagados por adelantado	-	-
Comisiones por pagar	(730,235)	1,081,814
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>183,902,758</u>	<u>1,726,409</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	198,045,975	(22,295,487)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	378,193,006	(978,290,173)
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>378,193,006</u>	<u>(978,290,173)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>(734,883,749)</u>	<u>544,895,555</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(734,883,749)</u>	<u>544,895,555</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(101,462,893)	(327,311,995)
Efectivo en bancos al inicio del periodo	166,641,303	468,972,132
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u><b>65,178,410</b></u>	<u><b>141,660,137</b></u>

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad**Ian Alberto Rondón**  
Vicepresidente Ejecutivo**Hugo Beras Goico**  
Director Senior de Operaciones

Documento firmado digitalmente por:

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (23/07/2025 17:26 AST)

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (23/07/2025 17:27 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (23/07/2025 18:16 AST)