

FONDO MUTUO RESERVAS EL BOHIO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2025 y 30 de Septiembre de 2024
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 30/9/2025</u>	<u>Acumulado 30/9/2024</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	224,108,046	182,480,347
Rendimientos por Cobrar	21,574,141	48,701,915
Inversiones en valores	1,511,127,935	2,342,291,326
Gastos pagados por anticipado	4,387	4,387
Total activos corrientes	1,756,814,509	2,573,477,975
Total Activos	<u>1,756,814,509</u>	<u>2,573,477,975</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	2,907,134	4,244,675
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	2,848,235	1,830,329
Total pasivos	5,755,370	6,075,004
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	822,290,674	1,823,842,643
Rendimientos acumulados	928,768,465	743,560,328
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>1,751,059,139</u>	<u>2,567,402,971</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>1,756,814,509</u>	<u>2,573,477,975</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones

FONDO MUTUO RESERVAS EL BOHIO

Estado de Resultados

Al 30 de Septiembre de 2025 y 30 de Septiembre de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>30/9/2025</u>	Acumulado <u>30/9/2024</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	20,858,607	11,540,682
Rendimientos por inversiones	150,357,852	207,849,547
Ingresos por amortización descuento	-	-
Ganancia/ perdida neta en revalorización de inversiones	(34,913,180)	10,165,670
Ganancia/ perdida venta de instrumentos financieros	-	-
Otros ingresos	<u>269,430</u>	<u>10,810,264</u>
Total Ingresos	136,572,710	240,366,162
Gastos operacionales:		
Gastos por amortización prima	-	-
Gastos operativos	34,933,850	52,244,734
Generales y administrativos	<u>420,181</u>	<u>401,403</u>
Total Gastos	35,354,031	52,646,137
Resultados del ejercicio	<u>101,218,679</u>	<u>187,720,026</u>

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

FONDO MUTUO RESERVAS EL BOHIO

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de Septiembre 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	435,336,348		435,336,348
Rescates	(1,297,312,366)	1,204	(1,297,311,162)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>101,218,679</u>	<u>101,218,679</u>
Saldos al 30 de septiembre de 2025	<u>822,290,674</u>	<u>928,768,465</u>	<u>1,751,059,139</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones

FONDO MUTUO RESERVAS EL BOHIO
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre de 2025 y 30 de Septiembre de 2024
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado 30/9/2025	Acumulado 30/9/2024
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad (Pérdida) neta	101,218,679	187,720,026
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	36,717,398	(11,761,000)
Otras cuentas por cobrar	-	-
Gastos pagados por adelantado	-	-
Comisiones por pagar	(1,327,504)	486,293
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(2,018,536)	(868,871)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	33,371,358	(12,143,577)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	784,851,519	(555,821,373)
Adquisición de mobiliario y equipos	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	784,851,519	(555,821,373)
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	(861,974,813)	93,753,140
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	(861,974,813)	93,753,140
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	57,466,743	(286,491,783)
Efectivo en bancos al inicio del periodo	166,641,303	468,972,132
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>224,108,046</u>	<u>182,480,348</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones