

FONDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PLAZO RESERVAS EL BOHIO

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2025 y 31 de Marzo de 2024
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 3/31/2025</u>	<u>Acumulado 3/31/2024</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	482,561,592	99,677,803
Rendimientos por Cobrar	50,277,279	58,577,894
Inversiones en valores	1,890,830,932	2,809,589,027
Gastos pagados por anticipado	4,387	4,387
Total activos corrientes	2,423,674,190	2,967,849,110
Total Activos	2,423,674,190	2,967,849,110
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	4,190,068	4,999,330
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	6,469,898	13,382,312
Total pasivos	10,659,966	18,381,643
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	1,551,841,473	2,328,857,903
Rendimientos acumulados	861,172,750	620,609,564
Total participaciones patrimonios autónomos	2,413,014,224	2,949,467,468
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	2,423,674,190	2,967,849,110

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/04/2025 14:23 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2025 14:40 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2025 14:49 AST)

FONDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PLAZO RESERVAS EL BOHIO

Estado de Resultados

Al 31 de Marzo de 2025 y 31 de Marzo de 2024

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Acumulado</u> <u>3/31/2025</u>	<u>Acumulado</u> <u>3/31/2024</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	11,203,430	5,292,495
Rendimientos por inversiones	54,922,283	62,150,985
Ingresos por amortización descuento	-	-
Ganancia/ perdida neta en revalorización de inversiones	(19,361,622)	10,471,285
Ganancia/ perdida venta de instrumentos financieros	-	-
Otros ingresos	<u>63,362</u>	<u>3,381,458</u>
Total Ingresos	46,827,452	81,296,222
Gastos operacionales:		
Gastos por amortización prima	-	-
Gastos operativos	13,097,720	16,414,839
Generales y administrativos	<u>105,607</u>	<u>108,677</u>
Total Gastos	13,203,327	16,523,517
Resultados del ejercicio	<u>33,624,125</u>	<u>64,772,705</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de
Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/04/2025 14:23 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2025 14:39 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2025 14:49 AST)

FONDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PLAZO RESERVAS EL BOHIO

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de Marzo 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	221,005,836		221,005,836
Rescates	(353,431,054)	43	(353,431,011)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>33,624,125</u>	<u>33,624,125</u>
Saldos al 31 de Marzo de 2025	<u>1,551,841,473</u>	<u>861,172,750</u>	<u>2,413,014,224</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/04/2025 14:23 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2025 14:40 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2025 14:49 AST)

FONDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PLAZO RESERVAS EL BOHIO

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2025 y 31 de Marzo de 2024
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado 3/31/2025	Acumulado 3/31/2024
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad (Pérdida) neta	33,624,125	64,772,705
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	8,014,259	(21,636,979)
Otras cuentas por cobrar	-	-
Gastos pagados por adelantado	-	-
Comisiones por pagar	(44,570)	1,240,949
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	1,603,127	10,683,112
Efectivo neto usado en las actividades de operación	9,572,816	(9,712,918)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	405,148,523	(1,023,119,074)
Adquisición de mobiliario y equipos	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	405,148,523	(1,023,119,074)
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	(132,425,175)	598,764,957
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	(132,425,175)	598,764,957
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	315,920,289	(369,294,329)
Efectivo en bancos al inicio del periodo	166,641,303	468,972,132
Efectivo en bancos al final del trimestre	482,561,592	99,677,803

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/04/2025 14:23 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2025 14:40 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2025 14:49 AST)