

FONDO MUTUO RESERVAS EL BOHIO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2025 y 31 de Diciembre de 2024
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	Acumulado <u>31/12/2025</u>	Acumulado <u>31/12/2024</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	39,728,956	166,641,303
Rendimientos por Cobrar	44,798,104	58,291,538
Inversiones en valores	1,700,204,968	2,295,979,455
Gastos pagados por anticipado	-	4,387
Total activos corrientes	1,784,732,027	2,520,916,683
Total Activos	<u>1,784,732,027</u>	<u>2,520,916,683</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	3,029,480	4,234,638
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	3,091,106	4,866,771
Total pasivos	6,120,586	9,101,409
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	805,368,375	1,684,266,691
Rendimientos acumulados	973,243,065	827,548,583
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>1,778,611,441</u>	<u>2,511,815,274</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>1,784,732,027</u>	<u>2,520,916,683</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 31 de Diciembre de 2025 y 31 de Diciembre de 2024****Valores en pesos dominicanos (RD\$)**

	<u>Acumulado</u> <u>31/12/2025</u>	<u>Acumulado</u> <u>31/12/2024</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	21,633,193	15,205,515
Rendimientos por inversiones	189,487,497	274,567,618
Ingresos por amortización descuento	-	2,526,078
Ganancia/ perdida neta en revalorización de inversiones	(174,156,693)	35,652,074
Ganancia/ perdida venta de instrumentos financieros	-	-
Otros ingresos	<u>153,485,158</u>	<u>11,152,700</u>
Total Ingresos	190,449,155	339,103,984
Gastos operacionales:		
Gastos por amortización prima	-	-
Gastos operativos	44,191,652	66,848,627
Generales y administrativos	<u>563,916</u>	<u>547,060</u>
Total Gastos	44,755,569	67,395,687
Resultados del ejercicio	<u>145,693,587</u>	<u>271,708,297</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 31 de Diciembre 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	606,920,558		606,920,558
Rescates	(1,485,818,874)	896	(1,485,817,978)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>145,693,587</u>	<u>145,693,587</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2025	<u>805,368,375</u>	<u>973,243,066</u>	<u>1,778,611,441</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 31 de Diciembre de 2025 y 31 de Diciembre de 2024
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado 31/12/2025	Acumulado 31/12/2024
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad (Pérdida) neta	145,693,587	271,708,297
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	13,493,435	(21,350,623)
Otras cuentas por cobrar	-	-
Gastos pagados por adelantado	-	-
Comisiones por pagar	(1,205,158)	476,257
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	(1,775,664)	2,167,571
Efectivo neto usado en las actividades de operación	10,512,613	(18,706,796)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	595,778,873	(509,509,502)
Adquisición de mobiliario y equipos	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	595,778,873	(509,509,502)
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	(878,897,420)	(45,822,828)
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	(878,897,420)	(45,822,828)
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(126,912,347)	(302,330,828)
Efectivo en bancos al inicio del periodo	166,641,303	468,972,132
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>39,728,956</u>	<u>166,641,303</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Vicepresidente Ejecutivo

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones