

# FONDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PLAZO RESERVAS EL BOHIO

Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2024 y 31 de Diciembre de 2023  
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	Acumulado <u>12/31/2024</u>	Acumulado <u>12/31/2023</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	166,641,303	468,972,132
Rendimientos por Cobrar	58,291,538	1,786,472,890
Inversiones en valores	2,295,979,455	36,940,915
Gastos pagados por anticipado	4,387	1,450
Total activos corrientes	2,520,916,683	2,292,387,387
<b>Total Activos</b>	<b><u>2,520,916,683</u></b>	<b><u>2,292,387,387</u></b>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	4,234,638	3,758,381
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	4,866,771	2,699,200
<b>Total pasivos</b>	9,101,409	6,457,581
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	1,684,266,691	1,730,077,346
Rendimientos acumulados	827,548,583	555,852,459
<b>Total participaciones patrimonios autónomos</b>	<b><u>2,511,815,274</u></b>	<b><u>2,285,929,805</u></b>
<b>Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos</b>	<b><u>2,520,916,683</u></b>	<b><u>2,292,387,387</u></b>

**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 (29/01/2025 17:01 AST)  
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (29/01/2025 19:46 AST)  
Ian Alberto Rondón Castillo (29/01/2025 21:01 AST)

# FONDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PLAZO RESERVAS EL BOHIO

Estado de Resultados

Al 31 de Diciembre de 2024 y 31 de Diciembre de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Acumulado</u> <u>12/31/2024</u>	<u>Acumulado</u> <u>12/31/2023</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	15,205,515	23,849,949
Rendimientos por inversiones	274,567,618	161,097,376
Ingresos por amortización descuento	2,526,078	1,627,391
Ganancia/ pérdida neta en revalorización de inversiones	35,652,074	15,631,372
Ganancia/ pérdida venta de instrumentos financieros	-	39,830,565
Otros ingresos	<u>11,152,700</u>	<u>79,912</u>
<b>Total Ingresos</b>	<b>339,103,984</b>	<b>242,116,566</b>
Gastos operacionales:		
Gastos por amortización prima	-	10,846,990
Gastos operativos	66,848,627	36,874,917
Generales y administrativos	<u>547,060</u>	<u>499,140</u>
<b>Total Gastos</b>	<b>67,395,687</b>	<b>48,221,047</b>
<b>Resultados del ejercicio</b>	<b><u>271,708,297</u></b>	<b><u>193,895,520</u></b>

**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 (29/01/2025 17:01 AST)

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (29/01/2025 19:46 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (29/01/2025 21:02 AST)

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

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2024

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 2023	1,730,077,346	555,852,459	2,285,929,805
Aportes	1,621,664,313		1,621,664,313
Rescates	(1,667,474,967)	(12,174)	(1,667,487,141)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>271,708,297</u>	<u>271,708,297</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2024	<u><b>1,684,266,691</b></u>	<u><b>827,548,583</b></u>	<u><b>2,511,815,274</b></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 (29/01/2025 17:01 AST)

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (29/01/2025 19:46 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (29/01/2025 21:01 AST)

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

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de Diciembre de 2024 y 31 de Diciembre de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Acumulado</u> 12/31/2024	<u>Acumulado</u> 12/31/2023
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad (Pérdida) neta	271,708,297	193,895,520
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(21,350,623)	(18,041,526)
Otras cuentas por cobrar	-	-
Gastos pagados por adelantado	-	(1,450)
Comisiones por pagar	476,257	1,592,133
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>2,167,571</u>	<u>962,825</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(18,706,796)	(15,488,018)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(509,509,502)	(782,220,031)
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(509,509,502)</u>	<u>(782,220,031)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>(45,822,828)</u>	<u>750,902,816</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(45,822,828)</u>	<u>750,902,816</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(302,330,829)	147,090,287
Efectivo en bancos al inicio del periodo	468,972,132	321,881,845
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u><b>166,641,303</b></u>	<u><b>468,972,132</b></u>

**Yomarky Castillo**  
Gerente de Contabilidad**Ian Alberto Rondón**  
Vicepresidente Ejecutivo**Hugo Beras Goico**  
Director Senior de OperacionesDocumento firmado digitalmente por:  
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (29/01/2025 17:01 AST)  
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (29/01/2025 19:46 AST)  
Ian Alberto Rondón Castillo (29/01/2025 21:01 AST)