

FONDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PLAZO RESERVAS EL BOHIO

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2024 y 30 de Septiembre de 2023
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	Acumulado <u>9/30/2024</u>	Acumulado <u>9/30/2023</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	182,480,347	155,752,246
Rendimientos por Cobrar	48,701,915	1,872,001,957
Inversiones en valores	2,342,291,326	34,079,120
Gastos pagados por anticipado	4,387	4,387
Total activos corrientes	<u>2,573,477,975</u>	<u>2,061,837,710</u>
Total Activos	<u>2,573,477,975</u>	<u>2,061,837,710</u>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	4,244,675	3,197,885
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>1,830,329</u>	<u>10,633,462</u>
Total pasivos	6,075,004	13,831,348
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	1,823,842,643	1,550,425,907
Rendimientos acumulados	<u>743,560,328</u>	<u>497,580,456</u>
Total participaciones patrimonios autónomos	<u>2,567,402,971</u>	<u>2,048,006,362</u>
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	<u>2,573,477,975</u>	<u>2,061,837,710</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 (28/10/2024 13:31 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (28/10/2024 13:41 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (28/10/2024 13:50 AST)

FONDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PLAZO RESERVAS EL BOHIO

Estado de Resultados

Al 30 de Septiembre de 2024 y 30 de Septiembre de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>9/30/2024</u>	Acumulado <u>9/30/2023</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	11,540,682	13,438,061
Rendimientos por inversiones	207,849,547	113,153,978
Ingresos por amortización descuento	-	722,322
Ganancia/ perdida neta en revalorización de inversiones	10,165,670	1,248,146
Ganancia/ perdida venta de instrumentos financieros	-	38,655,737
Otros ingresos	<u>10,810,264</u>	<u>63,931</u>
Total Ingresos	240,366,162	167,282,175
Gastos operacionales:		
Gastos por amortización prima	-	6,138,590
Gastos operativos	52,244,734	25,171,425
Generales y administrativos	<u>401,403</u>	<u>347,872</u>
Total Gastos	52,646,137	31,657,887
Resultados del ejercicio	<u>187,720,026</u>	<u>135,624,289</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 (28/10/2024 13:31 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (28/10/2024 13:41 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (28/10/2024 13:50 AST)

FONDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PLAZO RESERVAS EL BOHIO

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Septiembre de 2024 y 30 de Septiembre de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Acumulado</u> 9/30/2024	<u>Acumulado</u> 9/30/2023
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad (Pérdida) neta	187,720,026	135,624,289
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(11,761,000)	(15,179,731)
Otras cuentas por cobrar	-	-
Gastos pagados por adelantado	-	(4,387)
Comisiones por pagar	486,293	1,031,637
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>(868,871)</u>	<u>8,897,087</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(12,143,578)	(5,255,393)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(555,821,373)	(867,749,099)
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(555,821,373)</u>	<u>(867,749,099)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>93,753,140</u>	<u>571,250,604</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>93,753,140</u>	<u>571,250,604</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(286,491,785)	(166,129,598)
Efectivo en bancos al inicio del periodo	468,972,132	321,881,845
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>182,480,347</u>	<u>155,752,246</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 (28/10/2024 13:31 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (28/10/2024 13:41 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (28/10/2024 13:50 AST)

FONDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PLAZO RESERVAS EL BOHIO

Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 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	1,417,948,813		1,417,948,813
Rescates	(1,324,183,516)	(12,157)	(1,324,195,673)
Utilidad neta y resultado integral	-	187,720,026	187,720,026
Saldos al 30 de septiembre de 2024	<u>1,823,842,643</u>	<u>743,560,328</u>	<u>2,567,402,971</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 (28/10/2024 13:31 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (28/10/2024 13:41 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (28/10/2024 13:50 AST)