

FONDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PLAZO RESERVAS EL BOHIO

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 12/31/2023</u>	<u>Acumulado 12/31/2022</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	468,972,132	321,881,845
Inversiones en valores	1,786,472,890	18,899,389
Rendimientos por Cobrar	36,940,915	1,004,252,859
Gastos pagados por anticipado	1,450	-
Total activos corrientes	2,292,387,387	1,345,034,093
Total Activos	2,292,387,387	1,345,034,093
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	3,758,381	2,166,248
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	2,699,200	1,736,375
Total pasivos	6,457,581	3,902,623
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	1,730,077,346	979,175,558
Rendimientos acumulados	555,852,459	361,955,911
Total participaciones patrimonios autónomos	2,285,929,805	1,341,131,470
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	2,292,387,387	1,345,034,093

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (01/02/2024 11:02 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (01/02/2024 11:40 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (01/02/2024 12:13 AST)

FONDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PLAZO RESERVAS EL BOHIO

Estado de Resultados

Al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>12/31/2023</u>	Acumulado <u>12/31/2022</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	23,849,949	7,752,491
Rendimientos por inversiones	161,097,376	135,551,143
Ingresos por amortización descuento	1,627,391	-
Ganancia/ pérdida neta en revalorización de inversiones	15,631,372	(8,010,670)
Ganancia/ pérdida venta de instrumentos financieros	39,830,565	
Otros ingresos	<u>79,912</u>	<u>422,149</u>
Total Ingresos	242,116,566	135,715,113
Gastos operacionales:		
Gastos por amortización prima	10,846,990	-
Gastos operativos	36,874,917	40,940,678
Generales y administrativos	<u>499,140</u>	<u>434,057</u>
Total Gastos	48,221,047	41,374,734
Resultados del ejercicio	<u>193,895,520</u>	<u>94,340,379</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior de
Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (01/02/2024 11:02 AST)

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (01/02/2024 11:40 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (01/02/2024 12:13 AST)

FONDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PLAZO RESERVAS EL BOHIO

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de diciembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Acumulado 12/31/2023</u>	<u>Acumulado 12/31/2022</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad (Pérdida) neta	193,895,520	94,340,379
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(18,041,526)	26,941,703
Otras cuentas por cobrar	-	-
Gastos pagados por adelantado	(1,450)	-
Comisiones por pagar	1,592,133	(6,663,509)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>962,825</u>	<u>(9,398,300)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(15,488,018)	10,879,894
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(782,220,031)	3,535,756,853
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(782,220,031)</u>	<u>3,535,756,853</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>750,902,816</u>	<u>(3,539,957,930)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>750,902,816</u>	<u>(3,539,957,930)</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	147,090,287	101,019,197
Efectivo en bancos al inicio del periodo	321,881,845	12,946,319
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>468,972,132</u>	<u>113,965,516</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (01/02/2024 11:02 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (01/02/2024 11:41 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (01/02/2024 12:13 AST)

FONDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PLAZO RESERVAS EL BOHIO

Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de diciembre de 2023
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 2022	979,175,558	361,955,911	1,341,131,470
Aportes	1,660,879,589	1,028	1,660,880,618
Rescates	(909,977,802)		(909,977,802)
Utilidad neta y resultado integral	-	193,895,520	193,895,520
Saldos al 30 de septiembre de 2023	<u>1,730,077,346</u>	<u>555,852,459</u>	<u>2,285,929,805</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (01/02/2024 11:02 AST)
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (01/02/2024 11:41 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (01/02/2024 12:13 AST)