

FONDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PLAZO RESERVAS EL BOHIO

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

<u>Activos</u>	<u>Acumulado 3/31/2024</u>	<u>Acumulado 3/31/2023</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	99,677,803	101,743,530
Rendimientos por Cobrar	58,577,894	24,721,523
Inversiones en valores	2,809,589,027	1,172,223,006
Gastos pagados por anticipado	4,387	-
Total activos corrientes	2,967,849,110	1,298,688,059
Total Activos	2,967,849,110	1,298,688,059
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	4,999,330	2,224,059
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	13,382,312	8,890,505
Total pasivos	18,381,643	11,114,563
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	2,328,857,903	887,661,534
Rendimientos acumulados	620,609,564	399,911,962
Total participaciones patrimonios autónomos	2,949,467,468	1,287,573,496
Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos	2,967,849,110	1,298,688,059

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:
Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2024 14:41 AST)
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/04/2024 14:45 AST)
Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2024 14:56 AST)

FONDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PLAZO RESERVAS EL BOHIO

Estado de Resultados

Al 31 de marzo de 2024 y 31 de marzo de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>3/31/2024</u>	Acumulado <u>3/31/2023</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	5,292,495	3,340,734
Rendimientos por inversiones	62,150,985	32,566,309
Ganancia/ pérdida neta en revalorización de inversiones	10,471,285	3,948,288
Otros ingresos	<u>3,381,458</u>	<u>5,197,084</u>
Total Ingresos	81,296,222	45,052,414
Gastos operacionales:		
Gastos operativos	16,414,839	7,001,393
Generales y administrativos	<u>108,677</u>	<u>94,337</u>
Total Gastos	16,523,517	7,095,730
Resultados del ejercicio	<u>64,772,705</u>	<u>37,956,684</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior de
Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2024 14:41 AST)

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/04/2024 14:45 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2024 14:56 AST)

FONDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PLAZO RESERVAS EL BOHIO

Estado de Flujos de Efectivo

Al 31 de marzo de 2024 y 31 de marzo de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Acumulado</u> 3/31/2024	<u>Acumulado</u> 3/31/2023
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad (Pérdida) neta	64,772,705	37,956,684
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(21,636,979)	(5,822,134)
Otras cuentas por cobrar	-	-
Gastos pagados por adelantado	-	-
Comisiones por pagar	1,240,949	57,811
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>10,683,112</u>	<u>7,154,130</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(9,712,918)	1,389,807
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(1,023,119,074)	(167,970,147)
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(1,023,119,074)</u>	<u>(167,970,147)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>598,764,957</u>	<u>(91,514,658)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>598,764,957</u>	<u>(91,514,658)</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(369,294,329)	(220,138,314)
Efectivo en bancos al inicio del periodo	468,972,132	321,881,845
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u>99,677,803</u>	<u>101,743,531</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2024 14:41 AST)

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/04/2024 14:45 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2024 14:56 AST)

FONDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PLAZO RESERVAS EL BOHIO

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 31 de marzo 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	1,017,786,144		1,017,786,144
Rescates	(419,005,586)	(15,600)	(419,021,187)
Utilidad neta y resultado integral	-	64,772,705	64,772,705
Saldos al 31 de marzo de 2024	<u>2,328,857,903</u>	<u>620,609,564</u>	<u>2,949,467,468</u>

Yomarky Castillo
Gerente de Contabilidad

Ian Alberto Rondón
Gerente General

Hugo Beras Goico
Director Senior de Operaciones



Documento firmado digitalmente por:

Hugo M. Beras-Goico Ramirez (30/04/2024 14:41 AST)

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/04/2024 14:45 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (30/04/2024 14:56 AST)