

# FONDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PLAZO RESERVAS EL BOHIO

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

<u>Activos</u>	Acumulado <u>6/30/2024</u>	Acumulado <u>6/30/2023</u>
Activos corrientes:		
Efectivo	141,660,137	213,814,640
Rendimientos por Cobrar	62,044,624	1,475,295,555
Inversiones en valores	2,764,760,125	32,825,331
Gastos pagados por anticipado	4,387	-
Total activos corrientes	2,968,469,273	1,721,935,526
<b>Total Activos</b>	<b><u>2,968,469,273</u></b>	<b><u>1,721,935,526</u></b>
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivos corrientes:		
Comisiones por pagar a la Administradora	4,840,195	2,668,065
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	4,425,609	1,321,829
<b>Total pasivos</b>	9,265,804	3,989,894
Participaciones patrimonios autónomos		
Capital recibido de Aportantes	2,274,988,181	1,272,026,384
Rendimientos acumulados	684,215,288	445,919,248
<b>Total participaciones patrimonios autónomos</b>	<b><u>2,959,203,470</u></b>	<b><u>1,717,945,632</u></b>
<b>Total pasivos y participaciones patrimonios autónomos</b>	<b><u>2,968,469,273</u></b>	<b><u>1,721,935,526</u></b>

**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 (30/07/2024 13:34 AST)  
YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/07/2024 13:37 AST)  
Ian Alberto Rondón Castillo (30/07/2024 13:43 AST)

# FONDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PLAZO RESERVAS EL BOHIO

Estado de Resultados

Al 30 de junio de 2024 y 30 de junio de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	Acumulado <u>6/30/2024</u>	Acumulado <u>6/30/2023</u>
Ingresos:		
Rendimientos por disponibilidades	9,052,416	9,115,822
Rendimientos por inversiones	135,378,027	68,802,625
Ingresos por amortización descuento	-	670,199
Ganancia/ pérdida neta en revalorización de inversiones	9,269,753	(2,600,734)
Ganancia/ pérdida venta de instrumentos financieros	-	25,701,781
Otros ingresos	<u>9,789,346</u>	<u>42,777</u>
<b>Total Ingresos</b>	<b>163,489,542</b>	<b>101,732,471</b>
Gastos operacionales:		
Gastos por amortización prima	-	2,279,324
Gastos operativos	34,846,853	15,253,473
Generales y administrativos	<u>264,579</u>	<u>236,170</u>
<b>Total Gastos</b>	<b>35,111,433</b>	<b>17,768,967</b>
<b>Resultados del ejercicio</b>	<b><u>128,378,110</u></b>	<b><u>83,963,504</u></b>

**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 (30/07/2024 13:34 AST)

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/07/2024 13:37 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (30/07/2024 13:43 AST)

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

Estado de Cambios en el Patrimonio

Al 30 de junio 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	1,290,886,482		1,290,886,482
Rescates	(745,975,646)	(15,281)	(745,990,927)
Utilidad neta y resultado integral	<u>-</u>	<u>128,378,110</u>	<u>128,378,110</u>
Saldos al 30 de junio de 2024	<u><b>2,274,988,181</b></u>	<u><b>684,215,288</b></u>	<u><b>2,959,203,470</b></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 (30/07/2024 13:34 AST)

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/07/2024 13:37 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (30/07/2024 13:43 AST)

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

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de junio de 2024 y 30 de junio de 2023

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Acumulado 6/30/2024</u>	<u>Acumulado 6/30/2023</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad (Pérdida) neta	128,378,110	83,963,504
Cambios netos en activos y pasivos:		
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(25,103,709)	(13,925,942)
Otras cuentas por cobrar	-	-
Gastos pagados por adelantado	-	-
Comisiones por pagar	1,081,814	501,816
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	<u>1,726,409</u>	<u>(414,546)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de operación	(22,295,487)	(13,838,672)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Disminución (aumento) de inversiones	(978,290,173)	(471,042,696)
Adquisición de mobiliario y equipos	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(978,290,173)</u>	<u>(471,042,696)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Aportes de capital recibidos	<u>544,895,555</u>	<u>292,850,658</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>544,895,555</u>	<u>292,850,658</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo en bancos	(327,311,995)	(108,067,205)
Efectivo en bancos al inicio del periodo	468,972,132	321,881,845
Efectivo en bancos al final del trimestre	<u><b>141,660,137</b></u>	<u><b>213,814,640</b></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 (30/07/2024 13:34 AST)

YOMARKY ALTAGRACIA CASTILLO JIMENEZ (30/07/2024 13:37 AST)

Ian Alberto Rondón Castillo (30/07/2024 13:43 AST)