

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/ pérdida neta en revalorización de inversiones | 10,165,670 | 1,248,146 |
| Ganancia/ pérdida 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 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 | <u>-</u> | <u>187,720,026</u> | <u>187,720,026</u> |
| 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)

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 OperacionesDocumento 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)