

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Abril del 2024
(En pesos Dominicanos)

	<u>30/04/2023</u>	<u>30/04/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	327,721,185.35	277,472,423.91
Inversiones en instrumentos financieros	1,168,286,295.78	1,436,141,422.75
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	17,584,823.71	11,300,006.30
Cuentas por cobrar	9,484.42	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,513,601,789.26</u>	<u>1,724,913,852.96</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,614,284.28	2,612,530.92
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	547,130.67	249,889.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	3,096,229.35	5,222,287.03
Total Pasivos Circulantes	<u>6,257,644.30</u>	<u>8,084,706.95</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>6,257,644.30</u>	<u>8,084,706.95</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,160,531,907.30	1,271,278,442.45
Resultados acumulados periodos anteriores	300,456,935.63	415,465,200.71
Resultados del Periodo	46,355,302.03	30,085,502.85
Total patrimonio	<u>1,507,344,144.95</u>	<u>1,716,829,146.01</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,513,601,789.25</u>	<u>1,724,913,852.96</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Abril del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/04/2023</u>	<u>30/04/2024</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	11,703,359.01	5,155,195.28
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	26,179,873.24	16,184,304.78
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	19,675,616.57	20,000,269.36
Otros Ingresos Operacionales	5,111.92	8,546.18
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	10,609.14	30,451.18
Total ingresos	<u>57,574,569.88</u>	<u>41,378,766.78</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	10,243,331.96	10,037,345.85
Otros Gastos de Gestion Corriente	218,464.40	737,220.97
Gastos Financieros	406,172.08	184,893.93
Honorarios Profesionales	325,000.26	308,529.96
Perdidas por diferencial cambiario	26,299.15	25,273.22
Total gastos	<u>11,219,267.85</u>	<u>11,293,263.93</u>
Resultado neto del periodo	<u>46,355,302.03</u>	<u>30,085,502.85</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

