

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Abril del 2025
(En pesos Dominicanos)

	<u>30/04/2024</u>	<u>30/04/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	277,472,423.91	25,650,457.96
Inversiones en instrumentos financieros	1,436,141,422.75	1,259,754,750.87
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	11,300,006.30	7,875,105.06
Cuentas por cobrar	0.00	35,000.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,724,913,852.96</u>	<u>1,293,315,313.89</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,612,530.92	2,144,723.70
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	249,889.00	744,744.08
Otras cuentas por pagar y Provisiones	5,222,287.03	6,242,545.08
Total Pasivos Circulantes	<u>8,084,706.95</u>	<u>9,132,012.86</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>8,084,706.95</u>	<u>9,132,012.86</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,271,278,442.45	752,128,774.36
Resultados acumulados periodos anteriores	415,465,200.71	502,600,554.18
Resultados del Periodo	30,085,502.85	29,453,972.50
Total patrimonio	<u>1,716,829,146.01</u>	<u>1,284,183,301.04</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,724,913,852.96</u>	<u>1,293,315,313.90</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Abril del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/04/2024</u>	<u>30/04/2025</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	5,155,195.28	4,488,309.16
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	16,184,304.78	15,851,312.66
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	20,000,269.36	16,636,836.50
Otros Ingresos Operacionales	8,546.18	6,211.50
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	30,451.18	6,736.71
Total ingresos	<u>41,378,766.78</u>	<u>36,989,406.53</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	10,037,345.85	6,936,381.43
Otros Gastos de Gestion Corriente	737,220.97	158,562.79
Gastos Financieros	184,893.93	147,291.15
Honorarios Profesionales	308,529.96	283,652.52
Perdidas por diferencial cambiario	25,273.22	9,546.14
Total gastos	<u>11,293,263.93</u>	<u>7,535,434.03</u>
Resultado neto del periodo	<u>30,085,502.85</u>	<u>29,453,972.50</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

