

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Agosto del 2023
(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/08/2022</u>	<u>31/08/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	192,101,299.88	63,460,073.38
Inversiones en instrumentos financieros	1,157,785,851.65	1,245,610,994.97
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	14,698,632.70	19,344,408.87
Cuentas por cobrar	150,000,000.01	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u><u>1,514,585,784.24</u></u>	<u><u>1,328,415,477.22</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,309,436.10	2,435,885.53
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	288,718.14	887,142.57
Otras cuentas por pagar y Provisiones	3,653,128.87	5,969,448.45
Total Pasivos Circulantes	<u>6,251,283.11</u>	<u>9,292,476.55</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u><u>6,251,283.11</u></u>	<u><u>9,292,476.55</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,244,129,154.99	938,976,798.86
Resultados acumulados periodos anteriores	214,118,173.71	300,456,935.63
Resultados del Periodo	50,087,172.43	79,689,266.18
Total patrimonio	<u><u>1,508,334,501.12</u></u>	<u><u>1,319,123,000.67</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>1,514,585,784.23</u></u>	<u><u>1,328,415,477.22</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Agosto del 2023

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/08/2022</u>	<u>31/08/2023</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	8,558,238.68	16,514,815.84
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	54,948,611.03	51,840,552.59
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	11,535,795.25	32,869,950.45
Otros Ingresos Operacionales	13,061.59	17,499.40
Otros Ingresos Financieros	1,666,812.61	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	7,655.78	47,148.15
Total ingresos	<u>76,730,174.95</u>	<u>101,289,966.43</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	25,104,541.54	19,390,461.95
Otros Gastos de Gestion Corriente	557,189.56	430,514.04
Gastos Financieros	328,754.25	1,075,573.35
Honorarios Profesionales	630,477.60	666,667.20
Perdidas por diferencial cambiario	22,039.57	37,483.71
Total gastos	<u>26,643,002.52</u>	<u>21,600,700.25</u>
Resultado neto del periodo	<u>50,087,172.43</u>	<u>79,689,266.18</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

