

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Agosto del 2024
(En pesos Dominicanos)

	<u>31/08/2023</u>	<u>31/08/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	63,460,073.38	102,724,321.52
Inversiones en instrumentos financieros	1,245,610,994.97	1,143,456,294.69
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	19,344,408.87	11,800,251.71
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,328,415,477.22</u>	<u>1,257,980,867.92</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,435,885.53	2,091,737.84
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	887,142.57	607,001.12
Otras cuentas por pagar y Provisiones	5,969,448.45	41,544,016.85
Total Pasivos Circulantes	<u>9,292,476.55</u>	<u>44,242,755.81</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>9,292,476.55</u>	<u>44,242,755.81</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	938,976,798.86	734,436,420.81
Resultados acumulados periodos anteriores	300,456,935.63	415,465,200.71
Resultados del Periodo	79,689,266.18	63,836,490.59
Total patrimonio	<u>1,319,123,000.67</u>	<u>1,213,738,112.11</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,328,415,477.22</u>	<u>1,257,980,867.92</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Agosto del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/08/2023</u>	<u>31/08/2024</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	16,514,815.84	9,286,390.03
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	51,840,552.59	34,129,211.09
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	32,869,950.45	42,027,412.23
Otros Ingresos Operacionales	17,499.40	38,692.19
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	47,148.15	48,399.35
Total ingresos	<u>101,289,966.43</u>	<u>85,530,104.89</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	19,390,461.95	19,558,928.61
Otros Gastos de Gestion Corriente	430,514.04	1,044,744.10
Gastos Financieros	1,075,573.35	386,426.35
Honorarios Profesionales	666,667.20	666,541.14
Perdidas por diferencial cambiario	37,483.71	36,974.10
Total gastos	<u>21,600,700.25</u>	<u>21,693,614.30</u>
Resultado neto del periodo	<u>79,689,266.18</u>	<u>63,836,490.59</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

