

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2023
(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	212,711,345.85	422,336,284.61
Inversiones en instrumentos financieros	1,180,715,034.32	1,354,823,486.97
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	15,967,611.13	15,210,427.27
Cuentas por cobrar	1,850,054.80	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	1,411,244,046.10	1,792,370,198.85
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,269,301.72	2,601,052.16
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	625,533.87	433,726.33
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,442,833.04	4,357,468.10
Total Pasivos Circulantes	4,337,668.63	7,392,246.59
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	4,337,668.63	7,392,246.59
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,106,449,441.84	1,369,512,751.55
Resultados acumulados periodos anteriores	214,118,173.71	300,456,935.63
Resultados del Periodo	86,338,761.92	115,008,265.08
Total patrimonio	1,406,906,377.47	1,784,977,952.26
Total pasivos y patrimonio	1,411,244,046.10	1,792,370,198.85

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2023

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2023</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	15,250,746.56	24,772,806.53
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	83,105,183.43	72,865,199.34
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	21,217,042.32	49,365,358.13
Otros Ingresos Operacionales	39,262.23	104,022.60
Otros Ingresos Financieros	2,910,843.24	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	2,119,834.37	72,403.03
Total ingresos	<u>124,642,912.15</u>	<u>147,179,789.63</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	34,948,550.87	29,336,885.11
Otros Gastos de Gestion Corriente	742,277.29	482,839.40
Gastos Financieros	528,332.94	1,283,668.93
Honorarios Profesionales	950,000.00	1,015,984.05
Perdidas por diferencial cambiario	1,134,989.13	52,147.06
Total gastos	<u>38,304,150.23</u>	<u>32,171,524.55</u>
Resultado neto del periodo	<u>86,338,761.92</u>	<u>115,008,265.08</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

