

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2024
(En pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	422,336,284.61	13,362,538.50
Inversiones en instrumentos financieros	1,354,823,486.97	826,853,404.88
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	15,210,427.27	9,671,014.16
Cuentas por cobrar	0.00	35,000.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,792,370,198.85</u>	<u>849,921,957.54</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,601,052.16	1,480,034.03
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	433,726.33	558,406.30
Otras cuentas por pagar y Provisiones	4,357,468.10	2,807,050.57
Total Pasivos Circulantes	<u>7,392,246.59</u>	<u>4,845,490.90</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>7,392,246.59</u>	<u>4,845,490.90</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,369,512,751.55	342,475,912.46
Resultados acumulados periodos anteriores	300,456,935.63	415,465,200.71
Resultados del Periodo	115,008,265.08	87,135,353.47
Total patrimonio	<u>1,784,977,952.26</u>	<u>845,076,466.64</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,792,370,198.85</u>	<u>849,921,957.54</u>

Eddy Tinco

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2024</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	24,772,806.53	11,563,469.58
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	72,865,199.34	48,905,341.63
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	49,365,358.13	55,968,172.46
Otros Ingresos Operacionales	104,022.60	40,037.92
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	72,403.03	66,437.59
Total ingresos	<u>147,179,789.63</u>	<u>116,543,459.18</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	29,336,885.11	26,250,690.15
Otros Gastos de Gestion Corriente	482,839.40	1,561,696.50
Gastos Financieros	1,283,668.93	539,267.04
Honorarios Profesionales	1,015,984.05	1,010,000.00
Perdidas por diferencial cambiario	52,147.06	46,452.02
Total gastos	<u>32,171,524.55</u>	<u>29,408,105.71</u>
Resultado neto del periodo	<u>115,008,265.08</u>	<u>87,135,353.47</u>

Eddy Tinco

Gerente General

Gerente de Contabilidad

