

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Enero del 2024
(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/01/2023</u>	<u>31/01/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	518,481,520.60	266,916,283.12
Inversiones en instrumentos financieros	1,099,295,326.47	1,167,616,512.38
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	16,986,961.56	12,292,076.89
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,634,763,808.64</u>	<u>1,446,824,872.39</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,405,469.92	2,424,731.64
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	417,153.02	317,291.87
Otras cuentas por pagar y Provisiones	4,489,764.09	4,626,828.99
Total Pasivos Circulantes	<u>7,312,387.03</u>	<u>7,368,852.50</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>7,312,387.03</u>	<u>7,368,852.50</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,316,160,587.75	1,015,067,638.74
Resultados acumulados periodos anteriores	300,456,935.63	415,465,200.71
Resultados del Periodo	10,833,898.23	8,923,180.44
Total patrimonio	<u>1,627,451,421.61</u>	<u>1,439,456,019.89</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,634,763,808.64</u>	<u>1,446,824,872.39</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Enero del 2024

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/01/2023</u>	<u>31/01/2024</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	2,153,791.89	973,238.50
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	6,328,874.44	4,244,021.72
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	4,922,129.48	6,357,433.39
Otros Ingresos Operacionales	1,700.92	1,405.68
Otros Ingresos Financieros	27,148.92	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	3,723.94	11,939.26
Total ingresos	<u>13,437,369.59</u>	<u>11,588,038.55</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	2,405,469.18	2,401,303.59
Otros Gastos de Gestion Corriente	66,047.62	31,578.88
Gastos Financieros	54,176.72	178,354.48
Honorarios Profesionales	77,777.84	46,570.56
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	7,050.60
Total gastos	<u>2,603,471.36</u>	<u>2,664,858.11</u>
Resultado neto del periodo	<u>10,833,898.23</u>	<u>8,923,180.44</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

