

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Enero del 2025
(En pesos Dominicanos)

	<u>31/01/2024</u>	<u>31/01/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	266,916,283.12	43,908,519.94
Inversiones en instrumentos financieros	1,167,616,512.38	827,712,600.63
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	12,292,076.89	6,102,409.86
Cuentas por cobrar	0.00	35,000.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,446,824,872.39</u>	<u>877,758,530.43</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,424,731.64	1,449,098.28
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	317,291.87	216,433.64
Otras cuentas por pagar y Provisiones	4,626,828.99	4,372,039.62
Total Pasivos Circulantes	<u>7,368,852.50</u>	<u>6,037,571.54</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>7,368,852.50</u>	<u>6,037,571.54</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,015,067,638.74	362,968,596.42
Resultados acumulados periodos anteriores	415,465,200.71	502,600,554.18
Resultados del Periodo	8,923,180.44	6,151,808.30
Total patrimonio	<u>1,439,456,019.89</u>	<u>871,720,958.90</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,446,824,872.39</u>	<u>877,758,530.44</u>

Eddy Tinco

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Enero del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/01/2024</u>	<u>31/01/2025</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	973,238.50	289,390.19
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	4,244,021.72	3,464,451.24
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	6,357,433.39	3,916,245.97
Otros Ingresos Operacionales	1,405.68	1,650.00
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	11,939.26	2,829.28
Total ingresos	<u>11,588,038.55</u>	<u>7,674,566.68</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	2,401,303.59	1,449,904.92
Otros Gastos de Gestion Corriente	31,578.88	10,606.18
Gastos Financieros	178,354.48	45,622.21
Honorarios Profesionales	46,570.56	15,087.90
Perdidas por diferencial cambiario	7,050.60	1,537.17
Total gastos	<u>2,664,858.11</u>	<u>1,522,758.38</u>
Resultado neto del periodo	<u>8,923,180.44</u>	<u>6,151,808.30</u>

Eddy Tinco

Gerente General

Gerente de Contabilidad

