

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 29 de Febrero del 2024
(En Pesos Dominicanos)

	<u>28/02/2023</u>	<u>29/02/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	201,840,112.67	66,756,713.51
Inversiones en instrumentos financieros	1,155,870,083.65	1,328,231,499.57
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	13,540,862.67	9,650,857.78
Cuentas por cobrar	463,183.04	278,500,000.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,371,714,242.03</u>	<u>1,683,139,070.86</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,659,614.88	2,369,575.51
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	718,962.09	520,242.71
Otras cuentas por pagar y Provisiones	3,212,217.15	6,686,810.13
Total Pasivos Circulantes	<u>6,590,794.12</u>	<u>9,576,628.35</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>6,590,794.12</u>	<u>9,576,628.35</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,042,040,933.06	1,242,455,309.53
Resultados acumulados periodos anteriores	300,456,935.63	415,465,200.71
Resultados del Periodo	22,625,579.22	15,641,932.27
Total patrimonio	<u>1,365,123,447.91</u>	<u>1,673,562,442.51</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,371,714,242.03</u>	<u>1,683,139,070.86</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 29 de Febrero del 2024

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>28/02/2023</u>	<u>29/02/2024</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	6,498,320.74	3,428,212.52
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	12,495,302.18	6,807,643.94
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	9,104,893.40	10,637,199.85
Otros Ingresos Operacionales	2,734.72	1,405.68
Otros Ingresos Financieros	61,205.67	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	6,574.53	17,919.62
Total ingresos	<u>28,169,031.24</u>	<u>20,892,381.61</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	5,060,627.97	4,733,649.17
Otros Gastos de Gestion Corriente	218,904.51	88,815.60
Gastos Financieros	96,699.28	284,306.53
Honorarios Profesionales	155,555.68	130,979.70
Perdidas por diferencial cambiario	11,664.58	12,698.34
Total gastos	<u>5,543,452.02</u>	<u>5,250,449.34</u>
Resultado neto del periodo	<u>22,625,579.22</u>	<u>15,641,932.27</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



