

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 28 de Febrero del 2025
(En pesos Dominicanos)

	<u>28/02/2024</u>	<u>28/02/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	66,756,713.51	76,636,343.52
Inversiones en instrumentos financieros	1,328,231,499.57	847,008,255.04
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	9,650,857.78	4,490,728.06
Cuentas por cobrar	278,500,000.00	35,000.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,683,139,070.86</u>	<u>928,170,326.62</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,369,575.51	1,763,632.16
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	520,242.71	527,552.33
Otras cuentas por pagar y Provisiones	6,686,810.13	12,336,108.26
Total Pasivos Circulantes	<u>9,576,628.35</u>	<u>14,627,292.75</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>9,576,628.35</u>	<u>14,627,292.75</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,242,455,309.53	400,166,725.70
Resultados acumulados periodos anteriores	415,465,200.71	502,600,554.18
Resultados del Periodo	15,641,932.27	10,775,754.00
Total patrimonio	<u>1,673,562,442.51</u>	<u>913,543,033.88</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,683,139,070.86</u>	<u>928,170,326.63</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 28 de Febrero del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>28/02/2024</u>	<u>28/02/2025</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	3,428,212.52	2,367,700.21
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	6,807,643.94	6,654,479.75
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	10,637,199.85	5,261,687.08
Otros Ingresos Operacionales	1,405.68	4,515.00
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	17,919.62	4,548.73
Total ingresos	<u>20,892,381.61</u>	<u>14,292,930.77</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	4,733,649.17	3,217,471.23
Otros Gastos de Gestion Corriente	88,815.60	101,780.64
Gastos Financieros	284,306.53	96,419.28
Honorarios Profesionales	130,979.70	99,580.14
Perdidas por diferencial cambiario	12,698.34	1,925.48
Total gastos	<u>5,250,449.34</u>	<u>3,517,176.77</u>
Resultado neto del periodo	<u>15,641,932.27</u>	<u>10,775,754.00</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

