

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Julio del 2023
(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/07/2022</u>	<u>31/07/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	43,509,080.04	344,945,616.62
Inversiones en instrumentos financieros	1,122,983,272.94	1,212,814,213.47
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	11,265,695.66	20,823,305.61
Cuentas por cobrar	15,000,000.01	10,025,390.50
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,192,758,048.65</u>	<u>1,588,608,526.20</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,287,749.03	2,358,992.28
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	412,849.58	424,398.17
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,939,573.23	1,786,958.73
Total Pasivos Circulantes	<u>4,640,171.84</u>	<u>4,570,349.18</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>4,640,171.84</u>	<u>4,570,349.18</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	929,982,257.60	1,212,723,177.83
Resultados acumulados periodos anteriores	214,118,173.71	300,456,935.63
Resultados del Periodo	44,017,445.50	70,858,063.56
Total patrimonio	<u>1,188,117,876.81</u>	<u>1,584,038,177.01</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,192,758,048.65</u>	<u>1,588,608,526.19</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Julio del 2023

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/07/2022</u>	<u>31/07/2023</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	8,175,330.90	15,457,241.02
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	48,364,511.35	44,890,055.25
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	10,692,671.81	29,144,380.88
Otros Ingresos Operacionales	9,562.09	17,179.56
Otros Ingresos Financieros	948,432.66	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	7,655.78	37,831.26
Total ingresos	<u>68,198,164.59</u>	<u>89,546,687.97</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	22,833,621.09	16,987,595.18
Otros Gastos de Gestion Corriente	468,740.19	376,444.15
Gastos Financieros	307,355.17	709,440.36
Honorarios Profesionales	549,040.91	580,556.02
Perdidas por diferencial cambiario	21,961.73	34,588.70
Total gastos	<u>24,180,719.09</u>	<u>18,688,624.41</u>
Resultado neto del periodo	<u>44,017,445.50</u>	<u>70,858,063.56</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

