

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Julio del 2024
(En pesos Dominicanos)

	<u>31/07/2023</u>	<u>31/07/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	344,945,616.62	23,948,861.84
Inversiones en instrumentos financieros	1,212,814,213.47	1,271,073,179.19
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	20,823,305.61	11,399,699.35
Cuentas por cobrar	10,025,390.50	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,588,608,526.20</u>	<u>1,306,421,740.38</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,358,992.28	2,264,284.34
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	424,398.17	450,832.81
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,786,958.73	5,900,863.41
Total Pasivos Circulantes	<u>4,570,349.18</u>	<u>8,615,980.56</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>4,570,349.18</u>	<u>8,615,980.56</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,212,723,177.83	826,185,786.32
Resultados acumulados periodos anteriores	300,456,935.63	415,465,200.71
Resultados del Periodo	70,858,063.56	56,154,772.79
Total patrimonio	<u>1,584,038,177.01</u>	<u>1,297,805,759.82</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,588,608,526.19</u>	<u>1,306,421,740.38</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Julio del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/07/2023</u>	<u>31/07/2024</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	15,457,241.02	8,102,507.40
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	44,890,055.25	29,415,064.76
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	29,144,380.88	38,005,978.71
Otros Ingresos Operacionales	17,179.56	22,196.72
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	37,831.26	44,935.72
Total ingresos	<u>89,546,687.97</u>	<u>75,590,683.31</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	16,987,595.18	17,467,504.56
Otros Gastos de Gestion Corriente	376,444.15	1,027,130.52
Gastos Financieros	709,440.36	330,150.25
Honorarios Profesionales	580,556.02	576,310.68
Perdidas por diferencial cambiario	34,588.70	34,814.51
Total gastos	<u>18,688,624.41</u>	<u>19,435,910.52</u>
Resultado neto del periodo	<u>70,858,063.56</u>	<u>56,154,772.79</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

