

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2023

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/06/2022</u>	<u>30/06/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	33,765,318.79	146,352,613.98
Inversiones en instrumentos financieros	1,359,879,172.96	1,127,131,234.75
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	15,235,886.86	17,305,401.66
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	1,408,880,378.61	1,290,789,250.39
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,628,526.24	2,132,628.38
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	268,191.78	429,923.49
Otras cuentas por pagar y Provisiones	4,699,535.74	17,621,209.28
Total Pasivos Circulantes	7,596,253.76	20,183,761.15
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	7,596,253.76	20,183,761.15
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,148,727,683.19	906,473,407.07
Resultados acumulados periodos anteriores	214,118,173.71	300,456,935.63
Resultados del Periodo	38,438,267.95	63,675,146.55
Total patrimonio	1,401,284,124.85	1,270,605,489.24
Total pasivos y patrimonio	1,408,880,378.61	1,290,789,250.39

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2023

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>30/06/2022</u>	<u>30/06/2023</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	7,700,014.65	14,085,891.41
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	43,093,200.46	38,733,073.49
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	9,190,830.42	26,969,545.47
Otros Ingresos Operacionales	6,169.68	15,958.67
Otros Ingresos Financieros	230,052.71	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	7,638.16	26,256.68
Total ingresos	<u>60,227,906.08</u>	<u>79,830,725.72</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	20,588,369.98	14,655,301.74
Otros Gastos de Gestion Corriente	430,325.52	332,839.40
Gastos Financieros	281,414.65	640,275.44
Honorarios Profesionales	467,604.22	494,444.84
Perdidas por diferencial cambiario	21,923.76	32,717.75
Total gastos	<u>21,789,638.13</u>	<u>16,155,579.17</u>

Resultado neto del periodo	<u>38,438,267.95</u>	<u>63,675,146.55</u>
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Gerente General

Gerente de Contabilidad

