

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2024
(En pesos Dominicanos)

	<u>30/06/2023</u>	<u>30/06/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	146,352,613.98	102,148,173.58
Inversiones en instrumentos financieros	1,127,131,234.75	1,350,362,349.41
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	17,305,401.66	12,147,039.95
Cuentas por cobrar	0.00	8,952.63
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,290,789,250.39</u>	<u>1,464,666,515.57</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,132,628.38	2,498,946.79
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	429,923.49	197,940.83
Otras cuentas por pagar y Provisiones	17,621,209.28	3,780,309.55
Total Pasivos Circulantes	<u>20,183,761.15</u>	<u>6,477,197.17</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>20,183,761.15</u>	<u>6,477,197.17</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	906,473,407.07	995,593,396.43
Resultados acumulados periodos anteriores	300,456,935.63	415,465,200.71
Resultados del Periodo	63,675,146.55	47,130,721.26
Total patrimonio	<u>1,270,605,489.24</u>	<u>1,458,189,318.40</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,290,789,250.39</u>	<u>1,464,666,515.57</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/06/2023</u>	<u>30/06/2024</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	14,085,891.41	7,851,363.87
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	38,733,073.49	25,267,748.78
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	26,969,545.47	30,847,922.71
Otros Ingresos Operacionales	15,958.67	21,191.27
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	26,256.68	40,864.97
Total ingresos	<u>79,830,725.72</u>	<u>64,029,091.60</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	14,655,301.74	15,201,743.48
Otros Gastos de Gestion Corriente	332,839.40	894,244.12
Gastos Financieros	640,275.44	283,717.38
Honorarios Profesionales	494,444.84	486,080.22
Perdidas por diferencial cambiario	32,717.75	32,585.14
Total gastos	<u>16,155,579.17</u>	<u>16,898,370.34</u>
Resultado neto del periodo	<u>63,675,146.55</u>	<u>47,130,721.26</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

