

## JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

### Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2025  
(En pesos Dominicanos)

|                                                                    | <u>31/03/2024</u>              | <u>31/03/2025</u>              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Activos:</b>                                                    |                                |                                |
| Disponibilidades                                                   | 222,904,989.57                 | 419,482,445.87                 |
| Inversiones en instrumentos financieros                            | 1,403,375,180.41               | 820,373,246.81                 |
| Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros | 9,008,480.34                   | 3,757,390.49                   |
| Cuentas por cobrar                                                 | 0.00                           | 35,000.00                      |
| Otros activos                                                      | 0.00                           | 0.00                           |
| <b>Total activos</b>                                               | <u><b>1,635,288,650.32</b></u> | <u><b>1,243,648,083.17</b></u> |
| <b>Pasivos y Patrimonio:</b>                                       |                                |                                |
| <b>Pasivos:</b>                                                    |                                |                                |
| Comisiones por Pagar a la Administradora                           | 2,767,581.62                   | 1,562,044.74                   |
| Impuestos por pagar por cuenta de la entidad                       | 400,672.83                     | 643,098.19                     |
| Otras cuentas por pagar y Provisiones                              | 3,506,885.60                   | 4,530,400.70                   |
| <b>Total Pasivos Circulantes</b>                                   | <u><b>6,675,140.05</b></u>     | <u><b>6,735,543.63</b></u>     |
| Documentos por pagar                                               | 0.00                           | 0.00                           |
| <b>Total pasivos</b>                                               | <u><b>6,675,140.05</b></u>     | <u><b>6,735,543.63</b></u>     |
| <b>Patrimonio:</b>                                                 |                                |                                |
| Capital recibido de Aportantes                                     | 1,188,329,384.88               | 713,373,372.12                 |
| Resultados acumulados periodos anteriores                          | 415,465,200.71                 | 502,600,554.18                 |
| Resultados del Periodo                                             | 24,818,924.68                  | 20,938,613.25                  |
| <b>Total patrimonio</b>                                            | <u><b>1,628,613,510.27</b></u> | <u><b>1,236,912,539.55</b></u> |
| <b>Total pasivos y patrimonio</b>                                  | <u><b>1,635,288,650.32</b></u> | <u><b>1,243,648,083.18</b></u> |

Gerente General

Gerente de Contabilidad



**JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**Al 31 de Marzo del 2025**

**(En Pesos Dominicanos)**

|                                                       | <u><b>31/03/2024</b></u>    | <u><b>31/03/2025</b></u>    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ingresos</b>                                       |                             |                             |
| Ingresos financieros por disponibilidades             | 4,258,953.01                | 3,348,573.06                |
| Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros | 11,503,072.16               | 10,061,305.85               |
| Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones      | 17,417,792.79               | 12,756,420.02               |
| Otros Ingresos Operacionales                          | 2,859.18                    | 4,965.00                    |
| Otros Ingresos Financieros                            | 0.00                        | 0.00                        |
| Ganancias por diferencial cambiario                   | 26,075.14                   | 6,629.67                    |
| <b>Total ingresos</b>                                 | <u><b>33,208,752.28</b></u> | <u><b>26,177,893.60</b></u> |
| <b>Gastos</b>                                         |                             |                             |
| Comision Por Administracion del Fondo                 | 7,468,336.92                | 4,785,289.01                |
| Otros Gastos de Gestion Corriente                     | 140,131.28                  | 136,206.81                  |
| Gastos Financieros                                    | 543,039.27                  | 122,163.08                  |
| Honorarios Profesionales                              | 221,210.16                  | 193,125.12                  |
| Perdidas por diferencial cambiario                    | 17,109.97                   | 2,496.33                    |
| <b>Total gastos</b>                                   | <u><b>8,389,827.60</b></u>  | <u><b>5,239,280.35</b></u>  |
| <b>Resultado neto del periodo</b>                     | <u><b>24,818,924.68</b></u> | <u><b>20,938,613.25</b></u> |

**Gerente General**

**Gerente de Contabilidad**

