

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Mayo del 2024
(En pesos Dominicanos)

	<u>31/05/2023</u>	<u>31/05/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	126,743,772.40	220,736,375.64
Inversiones en instrumentos financieros	1,140,517,000.69	1,410,436,437.80
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	18,317,603.01	11,805,299.10
Cuentas por cobrar	0.01	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u><u>1,285,578,376.11</u></u>	<u><u>1,642,978,112.54</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,346,676.07	2,706,677.14
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	462,380.89	385,208.42
Otras cuentas por pagar y Provisiones	8,601,404.01	6,483,943.67
Total Pasivos Circulantes	<u>11,410,460.97</u>	<u>9,575,829.23</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u><u>11,410,460.97</u></u>	<u><u>9,575,829.23</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	919,642,072.42	1,178,566,652.73
Resultados acumulados periodos anteriores	300,456,935.63	415,465,200.71
Resultados del Periodo	54,068,907.09	39,370,429.87
Total patrimonio	<u><u>1,274,167,915.14</u></u>	<u><u>1,633,402,283.31</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>1,285,578,376.11</u></u>	<u><u>1,642,978,112.54</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Mayo del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/05/2023</u>	<u>31/05/2024</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	13,366,788.51	6,456,226.43
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	32,598,213.19	21,057,196.20
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	21,867,156.01	25,957,345.37
Otros Ingresos Operacionales	15,958.67	17,915.80
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	15,392.83	37,923.97
Total ingresos	<u>67,863,509.21</u>	<u>53,526,607.77</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	12,555,023.30	12,698,175.98
Otros Gastos de Gestion Corriente	276,589.40	790,062.02
Gastos Financieros	521,028.95	240,091.59
Honorarios Profesionales	411,111.44	398,760.42
Perdidas por diferencial cambiario	30,849.03	29,087.89
Total gastos	<u>13,794,602.12</u>	<u>14,156,177.90</u>
Resultado neto del periodo	<u>54,068,907.09</u>	<u>39,370,429.87</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

