

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Mayo del 2025
(En pesos Dominicanos)

	<u>31/05/2024</u>	<u>31/05/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	220,736,375.64	151,763,806.01
Inversiones en instrumentos financieros	1,410,436,437.80	1,571,415,443.57
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	11,805,299.10	10,447,920.02
Cuentas por cobrar	0.00	468,333.33
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,642,978,112.54</u>	<u>1,734,095,502.93</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,706,677.14	2,886,293.42
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	385,208.42	191,975.99
Otras cuentas por pagar y Provisiones	6,483,943.67	5,885,571.41
Total Pasivos Circulantes	<u>9,575,829.23</u>	<u>8,963,840.82</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>9,575,829.23</u>	<u>8,963,840.82</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,178,566,652.73	1,183,375,843.33
Resultados acumulados periodos anteriores	415,465,200.71	502,600,554.18
Resultados del Periodo	39,370,429.87	39,155,264.61
Total patrimonio	<u>1,633,402,283.31</u>	<u>1,725,131,662.12</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,642,978,112.54</u>	<u>1,734,095,502.94</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Mayo del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/05/2024</u>	<u>31/05/2025</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	6,456,226.43	6,081,669.67
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	21,057,196.20	27,272,456.96
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	25,957,345.37	16,819,045.56
Otros Ingresos Operacionales	17,915.80	6,211.50
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	37,923.97	7,618.46
Total ingresos	<u>53,526,607.77</u>	<u>50,187,002.15</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	12,698,175.98	9,822,627.31
Otros Gastos de Gestion Corriente	790,062.02	655,383.62
Gastos Financieros	240,091.59	166,519.56
Honorarios Profesionales	398,760.42	377,197.50
Perdidas por diferencial cambiario	29,087.89	10,009.55
Total gastos	<u>14,156,177.90</u>	<u>11,031,737.54</u>
Resultado neto del periodo	<u>39,370,429.87</u>	<u>39,155,264.61</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

