

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Noviembre del 2023

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/11/2022</u>	<u>30/11/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	136,574,295.92	145,181,325.89
Inversiones en instrumentos financieros	1,273,154,601.20	1,322,380,259.87
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	16,638,447.99	14,289,282.73
Cuentas por cobrar	0.00	30,000,000.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,426,367,345.12</u>	<u>1,511,850,868.49</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,388,608.66	2,657,526.54
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	680,838.99	504,885.54
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,965,556.77	7,464,089.01
Total Pasivos Circulantes	<u>5,035,004.42</u>	<u>10,626,501.09</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>5,035,004.42</u>	<u>10,626,501.09</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,130,786,217.11	1,095,212,017.17
Resultados acumulados periodos anteriores	214,118,173.71	300,456,935.63
Resultados del Periodo	76,427,949.87	105,555,414.60
Total patrimonio	<u>1,421,332,340.69</u>	<u>1,501,224,367.40</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,426,367,345.11</u>	<u>1,511,850,868.49</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Noviembre del 2023

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>30/11/2022</u>	<u>30/11/2023</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	14,093,060.81	19,355,383.64
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	75,792,542.02	70,840,658.95
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	18,203,125.19	44,770,867.11
Otros Ingresos Operacionales	37,194.00	74,996.22
Otros Ingresos Financieros	2,883,694.37	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	1,204,306.48	61,975.56
Total ingresos	<u>112,213,922.87</u>	<u>135,103,881.48</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	32,731,718.79	26,773,195.61
Otros Gastos de Gestion Corriente	785,806.61	482,839.40
Gastos Financieros	445,302.25	1,322,079.65
Honorarios Profesionales	869,533.69	919,445.18
Perdidas por diferencial cambiario	953,611.66	50,907.04
Total gastos	<u>35,785,973.00</u>	<u>29,548,466.88</u>
Resultado neto del periodo	<u>76,427,949.87</u>	<u>105,555,414.60</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

