

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Noviembre del 2024
(En pesos Dominicanos)

	<u>30/11/2023</u>	<u>30/11/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	145,181,325.89	126,192,604.40
Inversiones en instrumentos financieros	1,322,380,259.87	894,828,458.98
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	14,289,282.73	7,266,122.74
Cuentas por cobrar	30,000,000.00	35,000.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,511,850,868.49</u>	<u>1,028,322,186.12</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,657,526.54	1,581,715.07
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	504,885.54	202,822.10
Otras cuentas por pagar y Provisiones	7,464,089.01	4,882,431.19
Total Pasivos Circulantes	<u>10,626,501.09</u>	<u>6,666,968.36</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>10,626,501.09</u>	<u>6,666,968.36</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,095,212,017.17	524,444,738.27
Resultados acumulados periodos anteriores	300,456,935.63	415,465,200.71
Resultados del Periodo	105,555,414.60	81,745,278.78
Total patrimonio	<u>1,501,224,367.40</u>	<u>1,021,655,217.76</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,511,850,868.49</u>	<u>1,028,322,186.12</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Noviembre del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/11/2023</u>	<u>30/11/2024</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	19,355,383.64	11,334,053.67
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	70,840,658.95	45,163,429.67
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	44,770,867.11	52,923,286.33
Otros Ingresos Operacionales	74,996.22	40,022.93
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	61,975.56	59,350.35
Total ingresos	<u>135,103,881.48</u>	<u>109,520,142.95</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	26,773,195.61	24,763,771.01
Otros Gastos de Gestion Corriente	482,839.40	1,531,163.70
Gastos Financieros	1,322,079.65	504,383.63
Honorarios Profesionales	919,445.18	931,411.20
Perdidas por diferencial cambiario	50,907.04	44,134.63
Total gastos	<u>29,548,466.88</u>	<u>27,774,864.17</u>
Resultado neto del periodo	<u>105,555,414.60</u>	<u>81,745,278.78</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

