

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Octubre del 2023
(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/10/2022</u>	<u>30/10/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	241,742,558.21	180,176,702.25
Inversiones en instrumentos financieros	1,332,407,444.06	1,325,922,597.06
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	13,720,273.78	21,427,056.61
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,587,870,276.06</u>	<u>1,527,526,355.92</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,879,972.98	2,500,985.53
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	376,633.46	190,047.78
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,684,450.27	7,061,486.02
Total Pasivos Circulantes	<u>4,941,056.71</u>	<u>9,752,519.33</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>4,941,056.71</u>	<u>9,752,519.33</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,302,518,543.85	1,122,395,150.85
Resultados acumulados periodos anteriores	214,118,173.71	300,456,935.63
Resultados del Periodo	66,292,501.79	94,921,750.11
Total patrimonio	<u>1,582,929,219.35</u>	<u>1,517,773,836.59</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,587,870,276.06</u>	<u>1,527,526,355.92</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Octubre del 2023

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/10/2022</u>	<u>31/10/2023</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	13,269,245.21	17,613,343.84
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	68,005,446.03	64,357,491.41
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	14,534,836.65	39,629,355.39
Otros Ingresos Operacionales	37,194.00	60,606.92
Otros Ingresos Financieros	2,857,421.22	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	475,918.12	56,444.34
Total ingresos	<u>99,180,061.23</u>	<u>121,717,241.90</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	30,385,045.34	24,153,845.19
Otros Gastos de Gestion Corriente	692,747.09	482,839.40
Gastos Financieros	390,497.48	1,275,668.60
Honorarios Profesionales	790,723.99	836,111.78
Perdidas por diferencial cambiario	628,545.54	47,026.82
Total gastos	<u>32,887,559.44</u>	<u>26,795,491.79</u>
Resultado neto del periodo	<u>66,292,501.79</u>	<u>94,921,750.11</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

