

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2023
(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/09/2022</u>	<u>30/09/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	478,614,350.72	81,386,772.99
Inversiones en instrumentos financieros	1,197,873,235.05	1,308,673,224.78
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	9,703,073.02	17,765,533.96
Cuentas por cobrar	373,041.11	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,686,563,699.90</u>	<u>1,407,825,531.73</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,492,190.03	2,340,705.93
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	480,700.53	694,869.70
Otras cuentas por pagar y Provisiones	2,417,753.33	9,307,015.35
Total Pasivos Circulantes	<u>5,390,643.89</u>	<u>12,342,590.98</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>5,390,643.89</u>	<u>12,342,590.98</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,410,082,078.25	1,008,360,269.82
Resultados acumulados periodos anteriores	214,118,173.71	300,456,935.63
Resultados del Periodo	56,972,804.05	86,665,735.30
Total patrimonio	<u>1,681,173,056.01</u>	<u>1,395,482,940.75</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,686,563,699.90</u>	<u>1,407,825,531.73</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2023

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>30/09/2022</u>	<u>30/09/2023</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	10,205,708.54	17,166,057.95
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	61,195,528.47	57,966,993.66
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	12,401,944.60	35,598,699.83
Otros Ingresos Operacionales	36,118.56	55,215.59
Otros Ingresos Financieros	2,362,019.02	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	7,686.26	51,834.07
Total ingresos	<u>86,209,005.45</u>	<u>110,838,801.10</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	27,524,172.06	21,688,094.08
Otros Gastos de Gestion Corriente	612,067.52	482,839.40
Gastos Financieros	368,624.81	1,210,127.78
Honorarios Profesionales	709,287.30	750,000.60
Perdidas por diferencial cambiario	22,049.71	42,003.94
Total gastos	<u>29,236,201.40</u>	<u>24,173,065.80</u>
Resultado neto del periodo	<u>56,972,804.05</u>	<u>86,665,735.30</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

