

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2024
(En pesos Dominicanos)

	<u>30/09/2023</u>	<u>30/09/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	81,386,772.99	9,971,339.29
Inversiones en instrumentos financieros	1,308,673,224.78	980,770,084.42
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	17,765,533.96	5,304,139.94
Cuentas por cobrar	0.00	148,724.17
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,407,825,531.73</u>	<u>996,194,287.82</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,340,705.93	1,870,214.56
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	694,869.70	402,216.85
Otras cuentas por pagar y Provisiones	9,307,015.35	5,519,838.23
Total Pasivos Circulantes	<u>12,342,590.98</u>	<u>7,792,269.64</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>12,342,590.98</u>	<u>7,792,269.64</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,008,360,269.82	502,262,338.70
Resultados acumulados periodos anteriores	300,456,935.63	415,465,200.71
Resultados del Periodo	86,665,735.30	70,674,478.77
Total patrimonio	<u>1,395,482,940.75</u>	<u>988,402,018.18</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,407,825,531.73</u>	<u>996,194,287.82</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/09/2023</u>	<u>30/09/2024</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	17,166,057.95	9,509,388.49
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	57,966,993.66	38,086,025.76
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	35,598,699.83	46,929,692.06
Otros Ingresos Operacionales	55,215.59	38,715.68
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	51,834.07	53,312.48
Total ingresos	<u>110,838,801.10</u>	<u>94,617,134.47</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	21,688,094.08	21,434,462.26
Otros Gastos de Gestion Corriente	482,839.40	1,281,989.95
Gastos Financieros	1,210,127.78	433,472.07
Honorarios Profesionales	750,000.60	753,860.94
Perdidas por diferencial cambiario	42,003.94	38,870.48
Total gastos	<u>24,173,065.80</u>	<u>23,942,655.70</u>
Resultado neto del periodo	<u>86,665,735.30</u>	<u>70,674,478.77</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

