

# JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

## Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Abril del 2026  
(En pesos Dominicanos)

	<u>30/04/2025</u>	<u>31/04/2026</u>
<b>Activos:</b>		
Disponibilidades	25,650,457.96	60,394,485.92
Inversiones en instrumentos financieros	1,259,754,750.87	1,665,226,877.68
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	7,875,105.06	19,841,272.07
Cuentas por cobrar	35,000.00	212,255.75
Otros activos	0.00	0.00
<b>Total activos</b>	<u><b>1,293,315,313.89</b></u>	<u><b>1,745,674,891.42</b></u>
<b>Pasivos y Patrimonio:</b>		
<b>Pasivos:</b>		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,144,723.70	2,893,310.00
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	744,744.08	356,178.29
Otras cuentas por pagar y Provisiones	6,242,545.08	9,068,840.59
<b>Total Pasivos Circulantes</b>	<u><b>9,132,012.86</b></u>	<u><b>12,318,328.88</b></u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
<b>Total pasivos</b>	<u><b>9,132,012.86</b></u>	<u><b>12,318,328.88</b></u>
<b>Patrimonio:</b>		
Capital recibido de Aportantes	752,128,774.36	1,057,385,704.41
Resultados acumulados periodos anteriores	502,600,554.18	636,150,487.81
Resultados del Periodo	29,453,972.50	39,820,370.33
<b>Total patrimonio</b>	<u><b>1,284,183,301.04</b></u>	<u><b>1,733,356,562.55</b></u>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<u><b>1,293,315,313.90</b></u>	<u><b>1,745,674,891.43</b></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



**JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**Al 30 de Abril del 2026**

**(En Pesos Dominicanos)**

	<u>30/04/2025</u>	<u>30/04/2026</u>
<b>Ingresos</b>		
Ingresos financieros por disponibilidades	4,488,309.16	4,402,567.96
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	15,851,312.66	34,898,588.02
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	16,636,836.50	13,245,913.50
Otros Ingresos Operacionales	6,211.50	30.62
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	6,736.71	5,997.31
<b>Total ingresos</b>	<u><b>36,989,406.53</b></u>	<u><b>52,553,097.41</b></u>
<b>Gastos</b>		
Comision Por Administracion del Fondo	6,936,381.43	10,983,026.98
Otros Gastos de Gestion Corriente	158,562.79	1,267,278.07
Gastos Financieros	147,291.15	155,592.81
Honorarios Profesionales	283,652.52	318,150.59
Perdidas por diferencial cambiario	9,546.14	8,678.63
<b>Total gastos</b>	<u><b>7,535,434.03</b></u>	<u><b>12,732,727.08</b></u>
<b>Resultado neto del periodo</b>	<u><b>29,453,972.50</b></u>	<u><b>39,820,370.33</b></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

