

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2025
(En pesos Dominicanos)

	<u>30/09/2024</u>	<u>30/09/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	9,971,339.29	1,242,983,053.15
Inversiones en instrumentos financieros	980,770,084.42	1,815,068,375.96
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	5,304,139.94	14,626,051.64
Cuentas por cobrar	148,724.17	874,101.71
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	996,194,287.82	3,073,551,582.46
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,870,214.56	3,916,295.26
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	402,216.85	688,683.12
Otras cuentas por pagar y Provisiones	5,519,838.23	48,689,012.48
Total Pasivos Circulantes	7,792,269.64	53,293,990.86
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	7,792,269.64	53,293,990.86
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	502,262,338.70	2,415,279,058.07
Resultados acumulados periodos anteriores	415,465,200.71	502,600,554.18
Resultados del Periodo	70,674,478.77	102,377,979.36
Total patrimonio	988,402,018.18	3,020,257,591.61
Total pasivos y patrimonio	996,194,287.82	3,073,551,582.47

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/09/2024</u>	<u>30/092025</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	9,509,388.49	13,336,714.35
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	38,086,025.76	77,496,977.43
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	46,929,692.06	36,880,652.05
Otros Ingresos Operacionales	38,715.68	7,266.80
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	53,312.48	15,439.98
Total ingresos	<u>94,617,134.47</u>	<u>127,737,050.61</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	21,434,462.26	23,002,362.79
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,281,989.95	1,360,711.13
Gastos Financieros	433,472.07	237,133.25
Honorarios Profesionales	753,860.94	745,342.26
Perdidas por diferencial cambiario	38,870.48	13,521.82
Total gastos	<u>23,942,655.70</u>	<u>25,359,071.25</u>
Resultado neto del periodo	<u>70,674,478.77</u>	<u>102,377,979.36</u>

Gerente General



Gerente de Contabilidad