

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2025 y 2024
(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	632,967,182.44	13,362,538.50
Inversiones en instrumentos financieros	1,100,035,860.33	826,853,404.88
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	6,247,513.02	9,671,014.16
Cuentas por cobrar	377,586.53	35,000.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,739,628,142.32</u>	<u>849,921,957.54</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	3,146,124.76	1,480,034.03
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	408,219.41	558,406.30
Otras cuentas por pagar y Provisiones	2,852,235.96	2,807,050.57
Total Pasivos Circulantes	<u>6,406,580.13</u>	<u>4,845,490.90</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>6,406,580.13</u>	<u>4,845,490.90</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,097,071,074.39	342,475,912.46
Resultados acumulados periodos anteriores	502,600,554.18	415,465,200.71
Resultados del Periodo	133,549,933.63	87,135,353.47
Total patrimonio	<u>1,733,221,562.20</u>	<u>845,076,466.64</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,739,628,142.33</u>	<u>849,921,957.54</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2025 y 2024

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	20,915,084.92	11,563,469.58
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	109,947,871.27	48,905,341.63
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	43,283,548.92	55,968,172.46
Otros Ingresos Operacionales	8,016.80	40,037.92
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	19,195.01	66,437.59
Total ingresos	<u>174,173,716.92</u>	<u>116,543,459.18</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	35,616,670.73	26,250,690.15
Otros Gastos de Gestion Corriente	3,209,090.42	1,561,696.50
Gastos Financieros	794,564.88	539,267.04
Honorarios Profesionales	986,750.00	1,010,000.00
Perdidas por diferencial cambiario	16,707.26	46,452.02
Total gastos	<u>40,623,783.29</u>	<u>29,408,105.71</u>

Resultado neto del periodo	<u>133,549,933.63</u>	<u>87,135,353.47</u>
-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Diciembre del 2025 y 2024
(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	133,549,933.63	87,135,353.47
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	3,423,501.14	5,539,413.11
Cuentas Por Cobrar	(342,586.53)	(35,000.00)
Otros Activos	0.00	
Gastos acumulados y cuentas por pagar	1,561,089.23	(2,546,755.69)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	138,191,937.47	90,093,010.89
Actividades en inversión:		
Inversiones	(273,182,455.45)	527,970,082.07
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(273,182,455.45)	527,970,082.09
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	754,595,161.92	(1,027,036,839.09)
Ganancia o Perdidas Asiganadas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	754,595,161.92	(1,027,036,839.09)
Aumento neto en el efectivo	619,604,643.94	(408,973,746.11)
Efectivo al inicio del año	13,362,538.50	422,336,284.61
Efectivo al final del año	632,967,182.44	13,362,538.50

Gerente General



Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL FONDO
al 31 de Diciembre 2025
(En pesos Dominicanos)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2024	342,475,912.45	502,600,554.19	845,076,466.64
Aportes	8,505,998,507.31		8,505,998,507.31
Rescastes	(7,751,403,345.38)		(7,751,403,345.38)
Utilidad Neta y resultado integral		133,549,933.63	133,549,933.63
SALDOS AL 31/12/2025	1,097,071,074.38	636,150,487.82	1,733,221,562.20

Gerente General

Gerente de Contabilidad

