

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2024 y 2023
(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	102,148,173.58	146,352,613.98
Inversiones en instrumentos financieros	1,350,362,349.41	1,127,131,234.75
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	12,147,039.95	17,305,401.66
Cuentas por cobrar	8,952.63	(0.00)
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,464,666,515.57</u>	<u>1,290,789,250.39</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,498,946.79	2,132,628.38
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	197,940.83	429,923.49
Otras cuentas por pagar y Provisiones	3,780,309.55	17,621,209.28
Total Pasivos Circulantes	<u>6,477,197.17</u>	<u>20,183,761.15</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>6,477,197.17</u>	<u>20,183,761.15</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	995,593,396.43	906,473,407.07
Resultados acumulados periodos anteriores	415,465,200.71	300,456,935.63
Resultados del Periodo	47,130,721.26	63,675,146.55
Total patrimonio	<u>1,458,189,318.40</u>	<u>1,270,605,489.24</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,464,666,515.57</u>	<u>1,290,789,250.39</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2024 y 2023

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	7,851,363.87	14,085,891.41
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	25,267,748.78	38,733,073.49
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	30,847,922.71	26,969,545.47
Otros Ingresos Operacionales	21,191.27	15,958.67
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	40,864.97	26,256.68
Total ingresos	<u>64,029,091.60</u>	<u>79,830,725.72</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	15,201,743.48	14,655,301.74
Otros Gastos de Gestion Corriente	894,244.12	332,839.40
Gastos Financieros	283,717.38	640,275.44
Honorarios Profesionales	486,080.22	494,444.84
Perdidas por diferencial cambiario	32,585.14	32,717.75
Total gastos	<u>16,898,370.34</u>	<u>16,155,579.17</u>

Resultado neto del periodo	<u>47,130,721.26</u>	<u>63,675,146.55</u>
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Flujos de Efectivo Al 30 de Junio del 2024 y 2023 (En Pesos Dominicanos)

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	47,130,721.26	63,675,146.55
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	3,063,387.32	(1,337,790.53)
Cuentas Por Cobrar	(8,952.63)	1,850,054.80
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(915,049.42)	15,846,092.52
Efectivo neto usado por las actividades de operación	49,270,106.53	80,033,503.34
Actividades en inversión:		
Inversiones	4,461,137.56	53,583,799.56
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	4,461,137.56	53,583,799.56
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	(373,919,355.12)	(199,976,034.77)
Ganancia o Perdidas Asignadas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(373,919,355.12)	(199,976,034.77)
Aumento neto en el efectivo	(320,188,111.03)	(66,358,731.87)
Efectivo al inicio del año	422,336,284.61	212,711,345.85
Efectivo al final del año	102,148,173.59	146,352,613.98

Gerente General



Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL FONDO
al 30 de Junio del 2024
(En pesos Dominicanos)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2023	1,369,512,751.55	415,465,200.71	1,784,977,952.26
Aportes	2,770,622,301.56		2,770,622,301.56
Rescastes	(3,144,541,656.69)		(3,144,541,656.69)
Utilidad Neta y resultado integral		47,130,721.26	47,130,721.26
SALDOS AL 30/06/2024	995,593,396.42	462,595,921.98	1,458,189,318.40

Gerente General

Gerente de Contabilidad

