

## JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

### Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2025 y 2024  
(En Pesos Dominicanos)

|                                                                    | <u>30/06/2025</u>              | <u>30/06/2024</u>              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Activos:</b>                                                    |                                |                                |
| Disponibilidades                                                   | 30,740,266.89                  | 102,148,173.58                 |
| Inversiones en instrumentos financieros                            | 1,680,833,625.92               | 1,350,362,349.41               |
| Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros | 18,523,723.10                  | 12,147,039.95                  |
| Cuentas por cobrar                                                 | 468,333.33                     | 8,952.63                       |
| Otros activos                                                      | 0.00                           | 0.00                           |
| <b>Total activos</b>                                               | <u><b>1,730,565,949.24</b></u> | <u><b>1,464,666,515.57</b></u> |
| <b>Pasivos y Patrimonio:</b>                                       |                                |                                |
| <b>Pasivos:</b>                                                    |                                |                                |
| Comisiones por Pagar a la Administradora                           | 2,808,919.07                   | 2,498,946.79                   |
| Impuestos por pagar por cuenta de la entidad                       | 294,601.04                     | 197,940.83                     |
| Otras cuentas por pagar y Provisiones                              | 3,569,849.85                   | 3,780,309.55                   |
| <b>Total Pasivos Circulantes</b>                                   | <u><b>6,673,369.96</b></u>     | <u><b>6,477,197.17</b></u>     |
| Documentos por pagar                                               | 0.00                           | 0.00                           |
| <b>Total pasivos</b>                                               | <u><b>6,673,369.96</b></u>     | <u><b>6,477,197.17</b></u>     |
| <b>Patrimonio:</b>                                                 |                                |                                |
| Capital recibido de Aportantes                                     | 1,167,791,890.12               | 995,593,396.43                 |
| Resultados acumulados periodos anteriores                          | 502,600,554.18                 | 415,465,200.71                 |
| Resultados del Periodo                                             | 53,500,134.99                  | 47,130,721.26                  |
| <b>Total patrimonio</b>                                            | <u><b>1,723,892,579.29</b></u> | <u><b>1,458,189,318.40</b></u> |
| <b>Total pasivos y patrimonio</b>                                  | <u><b>1,730,565,949.25</b></u> | <u><b>1,464,666,515.57</b></u> |

Gerente General

Gerente de Contabilidad



**JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**Al 30 de Junio del 2025 y 2024**

**(En Pesos Dominicanos)**

**Ingresos**

|                                                       | <b><u>30/06/2025</u></b>    | <b><u>30/06/2024</u></b>    |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Ingresos financieros por disponibilidades             | 6,515,897.38                | 7,851,363.87                |
| Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros | 39,821,086.94               | 25,267,748.78               |
| Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones      | 21,236,775.09               | 30,847,922.71               |
| Otros Ingresos Operacionales                          | 7,096.49                    | 21,191.27                   |
| Otros Ingresos Financieros                            | 0.00                        | 0.00                        |
| Ganancias por diferencial cambiario                   | 9,066.10                    | 40,864.97                   |
| <b>Total ingresos</b>                                 | <b><u>67,589,922.00</u></b> | <b><u>64,029,091.60</u></b> |

**Gastos**

|                                       |                             |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Comision Por Administracion del Fondo | 12,631,498.84               | 15,201,743.48               |
| Otros Gastos de Gestion Corriente     | 801,027.17                  | 894,244.12                  |
| Gastos Financieros                    | 178,724.85                  | 283,717.38                  |
| Honorarios Profesionales              | 467,724.90                  | 486,080.22                  |
| Perdidas por diferencial cambiario    | 10,811.25                   | 32,585.14                   |
| <b>Total gastos</b>                   | <b><u>14,089,787.01</u></b> | <b><u>16,898,370.34</u></b> |

|                                   |                             |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Resultado neto del periodo</b> | <b><u>53,500,134.99</u></b> | <b><u>47,130,721.26</u></b> |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

**Gerente General**

**Gerente de Contabilidad**



**JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO**

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Al 30 de Junio del 2025 y 2024**  
**(En Pesos Dominicanos)**

|                                                                     | <u>30/06/2025</u>       | <u>30/06/2024</u>       |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Fuentes (uso) de efectivo:</b>                                   |                         |                         |
| <b>Actividades de operación:</b>                                    |                         |                         |
| Resultado del Periodo                                               | 53,500,134.99           | 47,130,721.26           |
| Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero                 | (8,852,708.94)          | 3,063,387.32            |
| Cuentas Por Cobrar                                                  | (433,333.33)            | (8,952.63)              |
| Otros Activos                                                       | 0.00                    | 0.00                    |
| Gastos acumulados y cuentas por pagar                               | 1,827,879.06            | (915,049.42)            |
| <b>Efectivo neto usado por las actividades de operación</b>         | <b>46,041,971.78</b>    | <b>49,270,106.53</b>    |
| <b>Actividades en inversión:</b>                                    |                         |                         |
| Inversiones                                                         | (853,980,221.04)        | 4,461,137.56            |
| <b>Efectivo neto usado por las actividades de inversión</b>         | <b>(853,980,221.04)</b> | <b>4,461,137.56</b>     |
| <b>Actividades de financiamiento:</b>                               |                         |                         |
| Aportes y Retiros de Inversionistas                                 | 825,315,977.65          | (373,919,355.12)        |
| Ganancia o Perdidas Asiganadas                                      | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b> | <b>825,315,977.65</b>   | <b>(373,919,355.12)</b> |
| Aumento neto en el efectivo                                         | 17,377,728.39           | (320,188,111.03)        |
| Efectivo al inicio del año                                          | 13,362,538.50           | 422,336,284.61          |
| <b>Efectivo al final del año</b>                                    | <b>30,740,266.89</b>    | <b>102,148,173.59</b>   |

**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 2025**  
**(En pesos Dominicanos)**

|                                    | Aportes Recibidos       | Resultados Acumulados | Total Valor Neto del fondo |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>SALDOS AL 31/12/2024</b>        | <b>342,475,912.45</b>   | <b>502,600,554.19</b> | <b>845,076,466.64</b>      |
| Aportes                            | 2,628,829,424.70        |                       | 2,628,829,424.70           |
| Rescastes                          | (1,803,513,447.04)      |                       | (1,803,513,447.04)         |
| Utilidad Neta y resultado integral |                         | 53,500,134.99         | 53,500,134.99              |
| <b>SALDOS AL 30/06/2025</b>        | <b>1,167,791,890.11</b> | <b>556,100,689.18</b> | <b>1,723,892,579.29</b>    |

Gerente General

Gerente de Contabilidad

