

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

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

	<u>31/03/2025</u>	<u>31/03/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	419,482,445.87	222,904,989.57
Inversiones en instrumentos financieros	820,373,246.81	1,403,375,180.41
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	3,757,390.49	9,008,480.34
Cuentas por cobrar	35,000.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u><u>1,243,648,083.17</u></u>	<u><u>1,635,288,650.32</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,562,044.74	2,767,581.62
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	643,098.19	400,672.83
Otras cuentas por pagar y Provisiones	4,530,400.70	3,506,885.60
Total Pasivos Circulantes	<u>6,735,543.63</u>	<u>6,675,140.05</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u><u>6,735,543.63</u></u>	<u><u>6,675,140.05</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	713,373,372.12	1,188,329,384.88
Resultados acumulados periodos anteriores	502,600,554.18	415,465,200.71
Resultados del Periodo	20,938,613.25	24,818,924.68
Total patrimonio	<u><u>1,236,912,539.55</u></u>	<u><u>1,628,613,510.27</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>1,243,648,083.18</u></u>	<u><u>1,635,288,650.32</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2025 y 2024

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/03/2025</u>	<u>31/03/2024</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	3,348,573.06	4,258,953.01
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	10,061,305.85	11,503,072.16
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	12,756,420.02	17,417,792.79
Otros Ingresos Operacionales	4,965.00	2,859.18
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	6,629.67	26,075.14
Total ingresos	<u>26,177,893.60</u>	<u>33,208,752.28</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	4,785,289.01	7,468,336.92
Otros Gastos de Gestion Corriente	136,206.81	140,131.28
Gastos Financieros	122,163.08	543,039.27
Honorarios Profesionales	193,125.12	221,210.16
Perdidas por diferencial cambiario	2,496.33	17,109.97
Total gastos	<u>5,239,280.35</u>	<u>8,389,827.60</u>

Resultado neto del periodo	<u>20,938,613.25</u>	<u>24,818,924.68</u>
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Flujos de Efectivo Al 31 de Marzo del 2025 y 2024 (En Pesos Dominicanos)

	<u>31/03/2025</u>	<u>31/03/2024</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	20,938,613.25	24,818,924.68
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	5,913,623.67	6,201,946.93
Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
Otros Activos		0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	1,890,052.73	(717,106.54)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	28,742,289.65	30,303,765.07
Actividades en inversión:		
Inversiones	6,480,158.06	(48,551,693.43)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	6,480,158.06	(48,551,693.43)
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	370,897,459.66	(181,183,366.68)
Ganancia o Perdidas Asiganadas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	370,897,459.66	(181,183,366.68)
Aumento neto en el efectivo	406,119,907.37	(199,431,295.04)
Efectivo al inicio del año	13,362,538.50	422,336,284.61
Efectivo al final del año	419,482,445.87	222,904,989.57

Gerente General



Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL FONDO
al 31 de Marzo 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	1,339,394,799.98		1,339,394,799.98
Rescastes	(968,497,340.32)		(968,497,340.32)
Utilidad Neta y resultado integral		20,938,613.25	20,938,613.25
SALDOS AL 31/03/2025	713,373,372.11	523,539,167.44	1,236,912,539.55

Gerente General

Gerente de Contabilidad

