

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2024 y 2023
(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/03/2024</u>	<u>31/03/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	222,904,989.57	826,882,594.38
Inversiones en instrumentos financieros	1,403,375,180.41	1,206,518,201.90
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	9,008,480.34	16,752,788.47
Cuentas por cobrar	0.00	20,009,484.42
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,635,288,650.32</u>	<u>2,070,163,069.17</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,767,581.62	2,573,331.31
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	400,672.83	425,584.42
Otras cuentas por pagar y Provisiones	3,506,885.60	4,218,444.46
Total Pasivos Circulantes	<u>6,675,140.05</u>	<u>7,217,360.19</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>6,675,140.05</u>	<u>7,217,360.19</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,188,329,384.88	1,726,197,015.83
Resultados acumulados periodos anteriores	415,465,200.71	300,456,935.63
Resultados del Periodo	24,818,924.68	36,291,757.52
Total patrimonio	<u>1,628,613,510.27</u>	<u>2,062,945,708.98</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,635,288,650.32</u>	<u>2,070,163,069.17</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2024 y 2023

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/03/2024</u>	<u>31/03/2023</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	4,258,953.01	8,741,116.34
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	11,503,072.16	19,571,351.07
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	17,417,792.79	16,172,033.90
Otros Ingresos Operacionales	2,859.18	5,033.35
Otros Ingresos Financieros	0.00	103,134.06
Ganancias por diferencial cambiario	26,075.14	8,510.86
Total ingresos	<u>33,208,752.28</u>	<u>44,601,179.58</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	7,468,336.92	7,622,399.54
Otros Gastos de Gestion Corriente	140,131.28	271,229.87
Gastos Financieros	543,039.27	153,421.82
Honorarios Profesionales	221,210.16	241,666.86
Perdidas por diferencial cambiario	17,109.97	20,703.97
Total gastos	<u>8,389,827.60</u>	<u>8,309,422.06</u>

Resultado neto del periodo	<u>24,818,924.68</u>	<u>36,291,757.52</u>
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Flujos de Efectivo Al 31 de Marzo del 2024 y 2023 (En Pesos Dominicanos)

	<u>31/03/2024</u>	<u>31/03/2023</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	24,818,924.68	36,291,757.52
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	6,201,946.93	(785,177.34)
Cuentas Por Cobrar	0.00	(18,159,429.62)
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(717,106.54)	2,879,691.56
Efectivo neto usado por las actividades de operación	30,303,765.07	20,226,842.12
Actividades en inversión:		
Inversiones	(48,551,693.43)	(25,803,167.58)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(48,551,693.43)	(25,803,167.58)
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	(181,183,366.68)	619,747,573.99
Ganancia o Perdidas Asiganadas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(181,183,366.68)	619,747,573.99
Aumento neto en el efectivo	(199,431,295.04)	614,171,248.53
Efectivo al inicio del año	422,336,284.61	212,711,345.85
Efectivo al final del año	222,904,989.57	826,882,594.39

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 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	1,864,096,132.99		1,864,096,132.99
Rescastes	(2,045,279,499.66)		(2,045,279,499.66)
Utilidad Neta y resultado integral		24,818,924.68	24,818,924.68
SALDOS AL 31/03/2024	1,188,329,384.88	440,284,125.39	1,628,613,510.27

Gerente General

Gerente de Contabilidad

