

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

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

	<u>30/09/2025</u>	<u>30/09/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	1,242,983,053.15	9,971,339.29
Inversiones en instrumentos financieros	1,815,068,375.96	980,770,084.42
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	14,626,051.64	5,304,139.94
Cuentas por cobrar	874,101.71	148,724.17
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>3,073,551,582.46</u>	<u>996,194,287.82</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	3,916,295.26	1,870,214.56
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	688,683.12	402,216.85
Otras cuentas por pagar y Provisiones	48,689,012.48	5,519,838.23
Total Pasivos Circulantes	<u>53,293,990.86</u>	<u>7,792,269.64</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>53,293,990.86</u>	<u>7,792,269.64</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	2,415,279,058.07	502,262,338.70
Resultados acumulados periodos anteriores	502,600,554.18	415,465,200.71
Resultados del Periodo	102,377,979.36	70,674,478.77
Total patrimonio	<u>3,020,257,591.61</u>	<u>988,402,018.18</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>3,073,551,582.47</u>	<u>996,194,287.82</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2025 y 2024

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>30/09/2025</u>	<u>30/09/2024</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	13,336,714.35	9,509,388.49
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	77,496,977.43	38,086,025.76
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	36,880,652.05	46,929,692.06
Otros Ingresos Operacionales	7,266.80	38,715.68
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	15,439.98	53,312.48
Total ingresos	127,737,050.61	94,617,134.47

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	23,002,362.79	21,434,462.26
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,360,711.13	1,281,989.95
Gastos Financieros	237,133.25	433,472.07
Honorarios Profesionales	745,342.26	753,860.94
Perdidas por diferencial cambiario	13,521.82	38,870.48
Total gastos	25,359,071.25	23,942,655.70

Resultado neto del periodo	102,377,979.36	70,674,478.77
-----------------------------------	-----------------------	----------------------

Gerente General



Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

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

	<u>30/09/2025</u>	<u>30/09/2024</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	102,377,979.36	70,674,478.77
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(4,955,037.48)	9,906,287.33
Cuentas Por Cobrar	(839,101.71)	(148,724.17)
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	48,448,499.96	400,023.05
Efectivo neto usado por las actividades de operación	145,032,340.13	80,832,064.98
Actividades en inversión:		
Inversiones	(988,214,971.08)	374,053,402.55
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(988,214,971.08)	374,053,402.55
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	2,072,803,145.60	(867,250,412.85)
Ganancia o Perdidas Asiganadas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	2,072,803,145.60	(867,250,412.85)
Aumento neto en el efectivo	1,229,620,514.65	(412,364,945.31)
Efectivo al inicio del año	13,362,538.50	422,336,284.61
Efectivo al final del año	1,242,983,053.15	9,971,339.30

Gerente General



Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL FONDO
al 30 de Septiembre 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	5,624,782,864.41		5,624,782,864.41
Rescastes	(3,551,979,718.80)		(3,551,979,718.80)
Utilidad Neta y resultado integral		102,377,979.36	102,377,979.36
SALDOS AL 30/09/2025	2,415,279,058.06	604,978,533.55	3,020,257,591.61

Gerente General

Gerente de Contabilidad

