

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

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

	<u>30/09/2024</u>	<u>30/09/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	9,971,339.29	81,386,772.99
Inversiones en instrumentos financieros	980,770,084.42	1,308,673,224.78
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	5,304,139.94	17,765,533.96
Cuentas por cobrar	148,724.17	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u><u>996,194,287.82</u></u>	<u><u>1,407,825,531.73</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,870,214.56	2,340,705.93
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	402,216.85	694,869.70
Otras cuentas por pagar y Provisiones	5,519,838.23	9,307,015.35
Total Pasivos Circulantes	<u>7,792,269.64</u>	<u>12,342,590.98</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u><u>7,792,269.64</u></u>	<u><u>12,342,590.98</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	502,262,338.70	1,008,360,269.82
Resultados acumulados periodos anteriores	415,465,200.71	300,456,935.63
Resultados del Periodo	70,674,478.77	86,665,735.30
Total patrimonio	<u><u>988,402,018.18</u></u>	<u><u>1,395,482,940.75</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>996,194,287.82</u></u>	<u><u>1,407,825,531.73</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2024 y 2023

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>30/09/2024</u>	<u>30/09/2023</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	9,509,388.49	17,166,057.95
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	38,086,025.76	57,966,993.66
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	46,929,692.06	35,598,699.83
Otros Ingresos Operacionales	38,715.68	55,215.59
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	53,312.48	51,834.07
Total ingresos	<u>94,617,134.47</u>	<u>110,838,801.10</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	21,434,462.26	21,688,094.08
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,281,989.95	482,839.40
Gastos Financieros	433,472.07	1,210,127.78
Honorarios Profesionales	753,860.94	750,000.60
Perdidas por diferencial cambiario	38,870.48	42,003.94
Total gastos	<u>23,942,655.70</u>	<u>24,173,065.80</u>

Resultado neto del periodo	<u>70,674,478.77</u>	<u>86,665,735.30</u>
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

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

	<u>30/09/2024</u>	<u>30/09/2023</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	70,674,478.77	86,665,735.30
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	9,906,287.33	(1,797,922.83)
Cuentas Por Cobrar	(148,724.17)	1,850,054.80
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	400,023.05	8,004,922.35
Efectivo neto usado por las actividades de operación	80,832,064.98	94,722,789.62
Actividades en inversión:		
Inversiones	374,053,402.55	(127,958,190.46)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	374,053,402.55	(127,958,190.46)
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	(867,250,412.85)	(98,089,172.02)
Ganancia o Perdidas Asignadas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(867,250,412.85)	(98,089,172.02)
Aumento neto en el efectivo	(412,364,945.31)	(131,324,572.86)
Efectivo al inicio del año	422,336,284.61	212,711,345.85
Efectivo al final del año	9,971,339.30	81,386,773.00

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 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	3,549,383,972.63		3,549,383,972.63
Rescastes	(4,416,634,385.49)		(4,416,634,385.49)
Utilidad Neta y resultado integral		70,674,478.77	70,674,478.77
SALDOS AL 30/09/2024	502,262,338.69	486,139,679.49	988,402,018.18

Gerente General

Gerente de Contabilidad

