

## JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

### Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2023 Y 2022  
(En Pesos Dominicanos)

|                                                                    | <u>31/12/2023</u>              | <u>31/12/2022</u>              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Activos:</b>                                                    |                                |                                |
| Disponibilidades                                                   | 422,336,284.61                 | 212,711,345.85                 |
| Inversiones en instrumentos financieros                            | 1,354,823,486.97               | 1,180,715,034.32               |
| Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros | 15,210,427.27                  | 15,967,611.13                  |
| Cuentas por cobrar                                                 | 0.00                           | 1,850,054.80                   |
| Otros activos                                                      | 0.00                           | 0.00                           |
| <b>Total activos</b>                                               | <u><b>1,792,370,198.85</b></u> | <u><b>1,411,244,046.10</b></u> |
| <b>Pasivos y Patrimonio:</b>                                       |                                |                                |
| <b>Pasivos:</b>                                                    |                                |                                |
| Comisiones por Pagar a la Administradora                           | 2,601,052.16                   | 2,269,301.72                   |
| Impuestos por pagar por cuenta de la entidad                       | 433,726.33                     | 625,533.87                     |
| Otras cuentas por pagar y Provisiones                              | 4,357,468.10                   | 1,442,833.04                   |
| <b>Total Pasivos Circulantes</b>                                   | <u><b>7,392,246.59</b></u>     | <u><b>4,337,668.63</b></u>     |
| Documentos por pagar                                               | 0.00                           | 0.00                           |
| <b>Total pasivos</b>                                               | <u><b>7,392,246.59</b></u>     | <u><b>4,337,668.63</b></u>     |
| <b>Patrimonio:</b>                                                 |                                |                                |
| Capital recibido de Aportantes                                     | 1,369,512,751.55               | 1,106,449,441.84               |
| Resultados acumulados periodos anteriores                          | 300,456,935.63                 | 214,118,173.71                 |
| Resultados del Periodo                                             | 115,008,265.08                 | 86,338,761.92                  |
| <b>Total patrimonio</b>                                            | <u><b>1,784,977,952.26</b></u> | <u><b>1,406,906,377.47</b></u> |
| <b>Total pasivos y patrimonio</b>                                  | <u><b>1,792,370,198.85</b></u> | <u><b>1,411,244,046.10</b></u> |

Gerente General

Gerente de Contabilidad



**JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**Al 31 de Diciembre del 2023 Y 2022**

**(En Pesos Dominicanos)**

**Ingresos**

|                                                       | <u><b>31/12/2023</b></u>     | <u><b>31/12/2022</b></u>     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Ingresos financieros por disponibilidades             | 24,772,806.53                | 15,250,746.56                |
| Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros | 72,865,199.34                | 83,105,183.43                |
| Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones      | 49,365,358.13                | 21,217,042.32                |
| Otros Ingresos Operacionales                          | 104,022.60                   | 39,262.23                    |
| Otros Ingresos Financieros                            | 0.00                         | 2,910,843.24                 |
| Ganancias por diferencial cambiario                   | 72,403.03                    | 2,119,834.37                 |
| <b>Total ingresos</b>                                 | <u><b>147,179,789.63</b></u> | <u><b>124,642,912.15</b></u> |

**Gastos**

|                                       |                              |                             |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Comision Por Administracion del Fondo | 29,336,885.11                | 34,948,550.87               |
| Otros Gastos de Gestion Corriente     | 482,839.40                   | 742,277.29                  |
| Gastos Financieros                    | 1,283,668.93                 | 528,332.94                  |
| Honorarios Profesionales              | 1,015,984.05                 | 950,000.00                  |
| Perdidas por diferencial cambiario    | 52,147.06                    | 1,134,989.13                |
| <b>Total gastos</b>                   | <u><b>32,171,524.55</b></u>  | <u><b>38,304,150.23</b></u> |
| <b>Resultado neto del periodo</b>     | <u><b>115,008,265.08</b></u> | <u><b>86,338,761.92</b></u> |

\_\_\_\_\_  
**Gerente General**

\_\_\_\_\_  
**Gerente de Contabilidad**



## JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

### Estado de Flujos de Efectivo Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022 (En Pesos Dominicanos)

|                                                                     | <u>31/12/2023</u>       | <u>31/12/2022</u>         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>Fuentes (uso) de efectivo:</b>                                   |                         |                           |
| <b>Actividades de operación:</b>                                    |                         |                           |
| Resultado del Periodo                                               | 115,008,265.08          | 86,338,761.92             |
| Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero                 | 757,183.86              | 18,141,020.97             |
| Cuentas Por Cobrar                                                  | 1,850,054.80            | (1,850,054.80)            |
| Otros Activos                                                       | 0.00                    | 0.00                      |
| Gastos acumulados y cuentas por pagar                               | 3,054,577.96            | (4,054,878.82)            |
| <b>Efectivo neto usado por las actividades de operación</b>         | <b>120,670,081.70</b>   | <b>98,574,849.27</b>      |
| <b>Actividades en inversión:</b>                                    |                         |                           |
| Inversiones                                                         | (174,108,452.65)        | 1,293,911,568.55          |
| <b>Efectivo neto usado por las actividades de inversión</b>         | <b>(174,108,452.65)</b> | <b>1,293,911,568.55</b>   |
| <b>Actividades de financiamiento:</b>                               |                         |                           |
| Aportes y Retiros de Inversionistas                                 | 263,063,309.70          | (1,860,210,032.93)        |
| Ganancia o Perdidas Asignadas                                       | 0.00                    | 0.00                      |
| <b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b> | <b>263,063,309.70</b>   | <b>(1,860,210,032.93)</b> |
| Aumento neto en el efectivo                                         | 209,624,938.76          | (467,723,615.11)          |
| Efectivo al inicio del año                                          | 212,711,345.85          | 680,434,960.95            |
| <b>Efectivo al final del año</b>                                    | <b>422,336,284.61</b>   | <b>212,711,345.85</b>     |

Gerente General

Gerente de Contabilidad



**JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL FONDO**  
**al 31 de Diciembre del 2023**  
**(En pesos Dominicanos)**

|                                    | <b>Aportes Recibidos</b> | <b>Resultados Acumulados</b> | <b>Total Valor Neto del fondo</b> |
|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| <b>SALDOS AL 31/12/2022</b>        | <b>1,106,449,441.84</b>  | <b>300,456,935.63</b>        | <b>1,406,906,377.47</b>           |
| Aportes                            | 10,866,770,255.15        |                              | 10,866,770,255.15                 |
| Rescastes                          | (10,603,706,945.44)      |                              | (10,603,706,945.44)               |
| Utilidad Neta y resultado integral |                          | 115,008,265.08               | 115,008,265.08                    |
| <b>SALDOS AL 31/12/2023</b>        | <b>1,369,512,751.55</b>  | <b>415,465,200.71</b>        | <b>1,784,977,952.26</b>           |

\_\_\_\_\_  
**Gerente General**

\_\_\_\_\_  
**Gerente de Contabilidad**

