

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

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

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	13,362,538.50	422,336,284.61
Inversiones en instrumentos financieros	826,853,404.88	1,354,823,486.97
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	9,671,014.16	15,210,427.27
Cuentas por cobrar	35,000.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	849,921,957.54	1,792,370,198.85
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,480,034.03	2,601,052.16
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	558,406.30	433,726.33
Otras cuentas por pagar y Provisiones	2,807,050.57	4,357,468.10
Total Pasivos Circulantes	4,845,490.90	7,392,246.59
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	4,845,490.90	7,392,246.59
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	342,475,912.46	1,369,512,751.55
Resultados acumulados periodos anteriores	415,465,200.71	300,456,935.63
Resultados del Periodo	87,135,353.47	115,008,265.08
Total patrimonio	845,076,466.64	1,784,977,952.26
Total pasivos y patrimonio	849,921,957.54	1,792,370,198.85

Eddy Tineo

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2024 y 2023

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	11,563,469.58	24,772,806.53
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	48,905,341.63	72,865,199.34
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	55,968,172.46	49,365,358.13
Otros Ingresos Operacionales	40,037.92	104,022.60
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	66,437.59	72,403.03
Total ingresos	<u>116,543,459.18</u>	<u>147,179,789.63</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	26,250,690.15	29,336,885.11
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,561,696.50	482,839.40
Gastos Financieros	539,267.04	1,283,668.93
Honorarios Profesionales	1,010,000.00	1,015,984.05
Perdidas por diferencial cambiario	46,452.02	52,147.06
Total gastos	<u>29,408,105.71</u>	<u>32,171,524.55</u>

Resultado neto del periodo	<u>87,135,353.47</u>	<u>115,008,265.08</u>
-----------------------------------	-----------------------------	------------------------------

Eddy Tinco

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

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

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	87,135,353.47	115,008,265.08
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	5,539,413.11	757,183.86
Cuentas Por Cobrar	(35,000.00)	1,850,054.80
Otros Activos		0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(2,546,755.69)	3,054,577.96
Efectivo neto usado por las actividades de operación	90,093,010.89	120,670,081.70
Actividades en inversión:		
Inversiones	527,970,082.09	(174,108,452.65)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	527,970,082.09	(174,108,452.65)
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	(1,027,036,839.09)	263,063,309.70
Ganancia o Perdidas Asignadas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(1,027,036,839.09)	263,063,309.70
Aumento neto en el efectivo	(408,973,746.11)	209,624,938.76
Efectivo al inicio del año	422,336,284.61	212,711,345.85
Efectivo al final del año	13,362,538.51	422,336,284.61

Eddy Tineo
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 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	4,219,419,430.49		4,219,419,430.49
Rescastes	(5,246,456,269.59)		(5,246,456,269.59)
Utilidad Neta y resultado integral		87,135,353.47	87,135,353.47
SALDOS AL 31/12/2024	342,475,912.45	502,600,554.19	845,076,466.64

Eddy Tinso

Gerente General

Gerente de Contabilidad

