

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Julio del 2025
(En pesos Dominicanos)

	<u>31/07/2024</u>	<u>31/07/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	23,948,861.84	23,432,065.95
Inversiones en instrumentos financieros	1,271,073,179.19	1,754,245,340.89
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	11,399,699.35	14,117,415.88
Cuentas por cobrar	0.00	35,000.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,306,421,740.38</u>	<u>1,791,829,822.72</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,264,284.34	3,131,669.94
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	450,832.81	385,403.38
Otras cuentas por pagar y Provisiones	5,900,863.41	4,003,155.28
Total Pasivos Circulantes	<u>8,615,980.56</u>	<u>7,520,228.60</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>8,615,980.56</u>	<u>7,520,228.60</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	826,185,786.32	1,211,305,465.47
Resultados acumulados periodos anteriores	415,465,200.71	502,600,554.18
Resultados del Periodo	56,154,772.79	70,403,574.48
Total patrimonio	<u>1,297,805,759.82</u>	<u>1,784,309,594.13</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,306,421,740.38</u>	<u>1,791,829,822.73</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Julio del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/07/2024</u>	<u>31/07/2025</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	8,102,507.40	7,871,076.24
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	29,415,064.76	53,393,946.47
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	38,005,978.71	26,732,042.75
Otros Ingresos Operacionales	22,196.72	7,096.49
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	44,935.72	12,023.15
Total ingresos	<u>75,590,683.31</u>	<u>88,016,185.10</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	17,467,504.56	15,763,165.82
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,027,130.52	1,079,053.47
Gastos Financieros	330,150.25	197,386.49
Honorarios Profesionales	576,310.68	561,269.88
Perdidas por diferencial cambiario	34,814.51	11,734.96
Total gastos	<u>19,435,910.52</u>	<u>17,612,610.62</u>
Resultado neto del periodo	<u>56,154,772.79</u>	<u>70,403,574.48</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

