

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2025
(En pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	13,362,538.50	632,967,182.44
Inversiones en instrumentos financieros	826,853,404.88	1,100,035,860.33
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	9,671,014.16	6,247,513.02
Cuentas por cobrar	35,000.00	377,586.53
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>849,921,957.54</u>	<u>1,739,628,142.32</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,480,034.03	3,146,124.76
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	558,406.30	408,219.41
Otras cuentas por pagar y Provisiones	2,807,050.57	2,852,235.96
Total Pasivos Circulantes	<u>4,845,490.90</u>	<u>6,406,580.13</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>4,845,490.90</u>	<u>6,406,580.13</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	342,475,912.46	1,097,071,074.39
Resultados acumulados periodos anteriores	415,465,200.71	502,600,554.18
Resultados del Periodo	87,135,353.47	133,549,933.63
Total patrimonio	<u>845,076,466.64</u>	<u>1,733,221,562.20</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>849,921,957.54</u>	<u>1,739,628,142.33</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2025</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	11,563,469.58	20,915,084.92
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	48,905,341.63	109,947,871.27
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	55,968,172.46	43,283,548.92
Otros Ingresos Operacionales	40,037.92	8,016.80
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	66,437.59	19,195.01
Total ingresos	<u>116,543,459.18</u>	<u>174,173,716.92</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	26,250,690.15	35,616,670.73
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,561,696.50	3,209,090.42
Gastos Financieros	539,267.04	794,564.88
Honorarios Profesionales	1,010,000.00	986,750.00
Perdidas por diferencial cambiario	46,452.02	16,707.26
Total gastos	<u>29,408,105.71</u>	<u>40,623,783.29</u>
Resultado neto del periodo	<u>87,135,353.47</u>	<u>133,549,933.63</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

