

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Agosto del 2025
(En pesos Dominicanos)

	<u>31/08/2024</u>	<u>31/08/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	102,724,321.52	363,194,173.07
Inversiones en instrumentos financieros	1,143,456,294.69	1,802,523,080.02
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	11,800,251.71	17,785,208.33
Cuentas por cobrar	0.00	89,259.35
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,257,980,867.92</u>	<u>2,183,591,720.77</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,091,737.84	3,307,520.61
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	607,001.12	362,050.59
Otras cuentas por pagar y Provisiones	41,544,016.85	2,478,572.11
Total Pasivos Circulantes	<u>44,242,755.81</u>	<u>6,148,143.31</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>44,242,755.81</u>	<u>6,148,143.31</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	734,436,420.81	1,587,884,195.00
Resultados acumulados periodos anteriores	415,465,200.71	502,600,554.18
Resultados del Periodo	63,836,490.59	86,958,828.29
Total patrimonio	<u>1,213,738,112.11</u>	<u>2,177,443,577.47</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,257,980,867.92</u>	<u>2,183,591,720.78</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Agosto del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/08/2024</u>	<u>31/08/2025</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	9,286,390.03	9,266,806.40
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	34,129,211.09	66,388,676.95
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	42,027,412.23	32,461,804.88
Otros Ingresos Operacionales	38,692.19	7,096.49
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	48,399.35	14,436.90
Total ingresos	<u>85,530,104.89</u>	<u>108,138,821.62</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	19,558,928.61	19,071,381.30
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,044,744.10	1,228,938.67
Gastos Financieros	386,426.35	212,741.34
Honorarios Profesionales	666,541.14	654,814.86
Perdidas por diferencial cambiario	36,974.10	12,117.16
Total gastos	<u>21,693,614.30</u>	<u>21,179,993.33</u>
Resultado neto del periodo	<u>63,836,490.59</u>	<u>86,958,828.29</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

