JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	30/06/2024	30/06/2025
Activos:		
Disponibilidades	5,203,558.41	2,165,033.32
Inversiones en instrumentos financieros	18,511,722.16	17,400,214.17
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	125,458.33	53,150.22
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	**23,840,738.90**	**19,618,397.71**
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	23,298.12	16,480.15
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	8,857.18	2,035.58
Otras cuentas por pagar y Provisiones	2,230,884.11	18,631.19
Total Pasivos Circulantes	2,263,039.41	37,146.92
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	**2,263,039.41**	**37,146.92**
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	18,592,357.93	15,640,170.09
Resultados acumulados	2,326,991.93	3,533,195.52
Resultados del Periodo	658,349.63	407,885.18
Total patrimonio	**21,577,699.49**	**19,581,250.79**
Total pasivos y patrimonio	**23,840,738.90**	**19,618,397.71**

ALBERTO VIU ALEGRE

Digitally signed by ALBERTO VIU ALEGRE
Date: 2025.07.11 18:08:37 -04'00'

Gerente Gereneral | **Gerente de Contabilidad**

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES
RNC: 1-31-964966
SIVFIA-043

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/06/2024	30/06/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	197,112.52	56,309.49
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	208,847.76	164,447.37
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	433,564.76	322,165.07
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	22.33	235.68
Ganancias por diferencial cambiario	2,735.78	259.87
Total ingresos	**842,283.15**	**543,417.48**

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	152,706.15	99,922.72
Gastos de Impuestos	5550.00	3,128.15
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	3770.10
Gastos Financieros	17,561.47	20,912.23
Honorarios Profesionales	8,115.90	7,799.10
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	**183,933.52**	**135,532.30**
Resultado neto del periodo	**658,349.63**	**407,885.18**

ALBERTO VIU ALEGRE
Digitally signed by ALBERTO VIU ALEGRE
Date: 2025.07.11 18:08:23 -04'00'

Gerente Gereneral

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2025.07.14 16:07:38 -04'00'

Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES
RNC: 1-31-964966
SIVFIA-043