JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2024 Y 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	30/06/2024	30/06/2023
Activos:		
Disponibilidades	5,203,558.41	2,656,048.86
Inversiones en instrumentos financieros	18,511,722.16	19,735,446.17
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	125,458.33	18,859.94
Cuentas por cobrar	0.00	1,681.83
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	**23,840,738.90**	**22,412,036.80**
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	23,298.12	18,831.88
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	8,857.18	9,704.89
Otras cuentas por pagar y Provisiones	2,230,884.11	1,023,782.97
Total Pasivos Circulantes	2,263,039.41	1,052,319.74
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	**2,263,039.41**	**1,052,319.74**
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	18,592,357.93	19,583,262.87
Resultados acumulados	2,326,991.93	1,319,260.28
Resultados del Periodo	658,349.63	457,193.92
Total patrimonio	**21,577,699.49**	**21,359,717.07**
Total pasivos y patrimonio	**23,840,738.90**	**22,412,036.81**

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. - GERENCIA GENERAL

Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. - GERENCIA GENERAL
Date: 2024.07.26 12:47:57 -04'00'

Gerente Gereneral

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2024.07.29 12:46:41 -04'00'

Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2024 Y 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/06/2024	30/06/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	197,112.52	114,144.49
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	208,847.76	213,333.41
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	433,564.76	373,870.48
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	22.33	323.96
Ganancias por diferencial cambiario	2,735.78	53,976.01
Total ingresos	**842,283.15**	**755,648.35**

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	152,706.15	123,326.33
Gastos de Impuestos	5,550.00	4,577.44
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	0.00
Gastos Financieros	17,561.47	162,193.56
Honorarios Profesionales	8,115.90	8,357.10
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	**183,933.52**	**298,454.43**
Resultado neto del periodo	**658,349.63**	**457,193.92**

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. - GERENCIA GENERAL

Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. - GERENCIA GENERAL
Date: 2024.07.26 12:47:33 -04'00'

Gerente Gereneral

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2024.07.29 12:46:10 -04'00'

Gerente de Contabilidad

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

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Junio de 2024 y 2023

(En Dolares Estadounidence)

	30/06/2024	30/06/2023
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	658,349.63	457,193.92
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(76,390.77)	54,675.07
Cuentas Por Cobrar	0.00	4,813.50
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	2,219,373.53	1,018,956.06
Efectivo neto usado por las actividades de operación	**2,801,332.39**	**1,535,638.55**
Actividades en inversión:		
Inversiones	9,010,942.07	1,128,761.83
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	**9,010,942.07**	**1,128,761.83**
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	(30,971,765.27)	(4,198,930.21)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	**(30,971,765.27)**	(4,198,930.21)
Aumento neto en el efectivo	(19,159,490.81)	(1,534,529.83)
Efectivo al inicio del año	24,363,049.22	4,190,578.69
Efectivo al final del año	**5,203,558.41**	**2,656,048.86**

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. - GERENCIA GENERAL
Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. - GERENCIA GENERAL
Date: 2024.07.26 12:47:04 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2024.07.29 12:45:07 -04'00'

Gerente de Contabilidad

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

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL FONDO

al 30 de Junio del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2023	**49,564,123.20**	**2,326,991.93**	**51,891,115.13**
Aportes	124,701,260.64		124,701,260.64
Rescastes	(155,673,025.91)		(155,673,025.91)
Utilidad Neta y resultado integral		658,349.63	658,349.63
SALDOS AL 30/06/2024	**18,592,357.93**	**2,985,341.56**	**21,577,699.49**

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. - GERENCIA GENERAL

Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. - GERENCIA GENERAL
Date: 2024.07.26 12:46:37 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2024.07.29 12:44:40 -04'00'

Gerente de Contabilidad