

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2025 y 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	18,007,603.45	22,625,082.07
Inversiones en instrumentos financieros	643,159.10	409,226,070.04
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	0.00	4,566,049.32
Cuentas por cobrar	80,922.83	15,944.98
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>18,731,685.39</u>	<u>436,433,146.42</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	44,036.02	468,969.75
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	115,466.75	147,726.25
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,110,788.20	739,867.27
Total Pasivos Circulantes	<u>1,270,290.97</u>	<u>1,356,563.27</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>1,270,290.97</u>	<u>1,356,563.27</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	10,154,053.99	179,234,543.34
Resultados acumulados	1,630,037.30	227,516,590.22
Resultados del Periodo	5,677,303.13	28,325,449.59
Total patrimonio	<u>17,461,394.42</u>	<u>435,076,583.15</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>18,731,685.39</u>	<u>436,433,146.42</u>

Gerente Gerencial

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2025 y 2024

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	2,544,255.79	1,220,818.54
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	24,646,481.44	45,596,112.82
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	1,107,918.02	(8,812,502.73)
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	73,231.87	210,093.85
Ganancias por diferencial cambiario	2,364.30	5,410.44
Total ingresos	<u>28,374,251.42</u>	<u>38,219,932.92</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	5,343,398.84	7,270,614.63
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	602,897.24	983,574.80
Gastos Financieros	226,831.28	636,496.40
Honorarios Profesionales	1,006,073.27	1,000,000.00
Perdidas por diferencial cambiario	2,286.86	3,797.50
Total gastos	<u>7,181,487.49</u>	<u>9,894,483.33</u>
Resultado neto del periodo	<u>21,192,763.93</u>	<u>28,325,449.59</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Flujos de Efectivo Al 31 de Diciembre del 2025 y 2024 (En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	21,192,763.93	28,325,449.59
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	4,566,049.32	5,593,649.44
Cuentas Por Cobrar	(64,977.85)	165,525.67
Otros Activos	0.00	
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(86,272.30)	(291,743.93)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	25,607,563.10	33,792,880.77
Actividades en inversión:		
Inversiones	408,582,910.94	292,819,959.01
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	408,582,910.94	292,819,959.01
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	(438,807,952.66)	(314,610,765.40)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(438,807,952.66)	(314,610,765.40)
Aumento neto en el efectivo	(4,617,478.62)	12,002,074.38
Efectivo al inicio del año	22,625,082.08	10,623,007.69
Efectivo al final del año	18,007,603.46	22,625,082.07

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL FONDO
Al 31 de Diciembre del 2025
(En pesos Dominicanos)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2024	179,234,543.34	255,842,039.81	435,076,583.15
			-
			-
Aportes o Suscripciones	1,134,328,675.56		1,134,328,675.56
Rescastes	(1,573,136,628.22)		(1,573,136,628.22)
			-
			-
Utilidad Neta del Fondo		21,192,763.93	21,192,763.93
SALDOS AL 31/12/2025	(259,573,409.32)	277,034,803.74	17,461,394.42

Gerente General

Gerente de Contabilidad

