

## JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

### Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Enero del 2026

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/01/2025</u>	<u>31/01/2026</u>
<b>Activos:</b>		
Disponibilidades	18,083,309.81	13,117,568.23
Inversiones en instrumentos financieros	409,944,397.25	0.00
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	5,037,194.80	0.00
Cuentas por cobrar	15,944.98	80,922.83
Otros activos	0.00	0.00
<b>Total activos</b>	<b><u>433,080,846.84</u></b>	<b><u>13,198,491.07</u></b>
<b>Pasivos y Patrimonio:</b>		
<b>Pasivos:</b>		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	463,931.32	18,999.94
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	157,802.42	130,074.42
Otras cuentas por pagar y Provisiones	712,235.78	1,412,452.09
<b>Total Pasivos Circulantes</b>	<b><u>1,333,969.52</u></b>	<b><u>1,561,526.45</u></b>
Documentos por pagar	0.00	0.00
<b>Total pasivos</b>	<b><u>1,333,969.52</u></b>	<b><u>1,561,526.45</u></b>
<b>Patrimonio:</b>		
Capital recibido de Aportantes	172,635,011.46	4,404,800.62
Resultados acumulados	255,842,039.81	7,307,340.43
Resultados del Periodo	3,269,826.05	(75,176.43)
<b>Total patrimonio</b>	<b><u>431,746,877.32</u></b>	<b><u>11,636,964.62</u></b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b><u>433,080,846.84</u></b>	<b><u>13,198,491.07</u></b>

Gerente General

Gerente de Conabilidad



## JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

### ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Enero del 2026

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/01/2025</u>	<u>31/01/2026</u>
<b>Ingresos</b>		
Ingresos financieros por disponibilidades	168,009.67	24,535.00
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	3,029,259.03	0.00
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	718,323.62	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	6,607.27	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	334.55	122.77
<b>Total ingresos</b>	<u><u>3,922,534.14</u></u>	<u><u>24,657.77</u></u>
<b>Gastos</b>		
Comision Por Administracion del Fondo	623,935.95	33,071.65
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	2,868.85	12,631.51
Gastos Financieros	9,106.62	2,632.25
Honorarios Profesionales	16,616.95	51,363.38
Perdidas por diferencial cambiario	179.72	135.41
<b>Total gastos</b>	<u><u>652,708.09</u></u>	<u><u>99,834.20</u></u>
<b>Resultado neto del periodo</b>	<u><u>3,269,826.05</u></u>	<u><u>(75,176.43)</u></u>

Gerente General

erente de Contabilidad

