

## JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

### Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/09/2024</u>	<u>30/09/2025</u>
<b>Activos:</b>		
Disponibilidades	12,574,531.91	81,407,638.38
Inversiones en instrumentos financieros	469,839,328.36	158,632,604.22
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	7,225,481.21	2,885,613.28
Cuentas por cobrar	43,688.44	268,783.99
Otros activos	0.00	0.00
<b>Total activos</b>	<u><b>489,683,029.93</b></u>	<u><b>243,194,639.88</b></u>
<b>Pasivos y Patrimonio:</b>		
<b>Pasivos:</b>		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	537,077.49	344,399.46
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	127,957.04	1,280,976.57
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,233,614.27	1,231,882.21
<b>Total Pasivos Circulantes</b>	<u><b>1,898,648.80</b></u>	<u><b>2,857,258.24</b></u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
<b>Total pasivos</b>	<u><b>1,898,648.80</b></u>	<u><b>2,857,258.24</b></u>
<b>Patrimonio:</b>		
Capital recibido de Aportantes	241,242,725.82	193,255,437.90
Resultados acumulados	227,516,590.22	27,651,841.75
Resultados del Periodo	19,025,065.09	19,430,101.99
<b>Total patrimonio</b>	<u><b>487,784,381.13</b></u>	<u><b>240,337,381.64</b></u>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<u><b>489,683,029.93</b></u>	<u><b>243,194,639.88</b></u>

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad



## JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

### ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/09/2024</u>	<u>30/09/2025</u>
<b>Ingresos</b>		
Ingresos financieros por disponibilidades	877,982.53	2,221,311.20
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	35,435,570.11	22,974,549.63
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	(9,761,719.36)	663,962.79
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	157,422.69	69,531.09
Ganancias por diferencial cambiario	4,168.30	2,130.71
<b>Total ingresos</b>	<u>26,713,424.27</u>	<u>25,931,485.42</u>
<b>Gastos</b>		
Comision Por Administracion del Fondo	5,809,992.01	4,948,620.83
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	594,313.35	522,700.68
Gastos Financieros	535,030.39	206,999.04
Honorarios Profesionales	746,399.15	820,877.33
Perdidas por diferencial cambiario	2,624.28	2,185.55
<b>Total gastos</b>	<u>7,688,359.18</u>	<u>6,501,383.43</u>
<b>Resultado neto del periodo</b>	<u>19,025,065.09</u>	<u>19,430,101.99</u>

Gerente General



Gerente de Contabilidad