

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Julio del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/07/2024</u>	<u>31/07/2025</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	683,247.61	1,071,621.47
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	27,063,376.31	18,957,709.86
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	(8,495,069.75)	2,230,751.71
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	137,297.15	58,379.68
Ganancias por diferencial cambiario	3,913.74	1,536.55
Total ingresos	<u>19,392,765.06</u>	<u>22,319,999.27</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	4,449,041.49	4,143,099.67
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	463,408.08	313,073.21
Gastos Financieros	292,901.65	161,241.55
Honorarios Profesionales	570,606.30	618,150.54
Perdidas por diferencial cambiario	2,493.88	1,596.70
Total gastos	<u>5,778,451.40</u>	<u>5,237,161.67</u>
Resultado neto del periodo	<u>13,614,313.66</u>	<u>17,082,837.60</u>

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Julio del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/07/2024</u>	<u>31/07/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	3,647,200.68	76,349,403.45
Inversiones en instrumentos financieros	559,584,977.82	325,867,157.39
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	8,708,920.93	4,240,562.25
Cuentas por cobrar	181,309.00	15,944.98
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	572,122,408.44	406,473,068.08
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	622,854.77	426,277.88
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	263,447.85	84,825.63
Otras cuentas por pagar y Provisiones	3,307,900.92	2,251,578.20
Total Pasivos Circulantes	4,194,203.54	2,762,681.71
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	4,194,203.54	2,762,681.71
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	326,797,301.02	130,785,508.96
Resultados acumulados	227,516,590.22	255,842,039.81
Resultados del Periodo	13,614,313.66	17,082,837.60
Total patrimonio	567,928,204.90	403,710,386.37
Total pasivos y patrimonio	572,122,408.44	406,473,068.08

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad

