

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Agosto del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/08/2024</u>	<u>31/08/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	11,495,872.64	117,631,021.74
Inversiones en instrumentos financieros	543,376,130.63	258,504,193.74
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	9,154,159.50	5,010,344.44
Cuentas por cobrar	129,506.74	15,944.98
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	564,155,669.51	381,161,504.91
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	595,680.78	408,382.16
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	708,915.95	48,117.96
Otras cuentas por pagar y Provisiones	2,170,123.38	1,092,104.86
Total Pasivos Circulantes	3,474,720.11	1,548,604.98
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	3,474,720.11	1,548,604.98
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	315,059,376.64	104,005,236.90
Resultados acumulados	227,516,590.22	255,842,039.81
Resultados del Periodo	18,104,982.55	19,765,623.22
Total patrimonio	560,680,949.41	379,612,899.93
Total pasivos y patrimonio	564,155,669.52	381,161,504.91

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Agosto del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/08/2024</u>	<u>31/08/2025</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	812,673.45	1,643,650.92
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	31,485,850.79	21,260,893.00
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	(7,805,686.33)	2,570,236.48
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	153,588.56	67,894.03
Ganancias por diferencial cambiario	4,016.75	1,924.78
Total ingresos	<u>24,650,443.22</u>	<u>25,544,599.21</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	5,044,155.01	4,556,876.23
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	473,976.29	323,382.03
Gastos Financieros	364,819.23	175,871.73
Honorarios Profesionales	659,943.65	721,175.63
Perdidas por diferencial cambiario	2,566.49	1,670.37
Total gastos	<u>6,545,460.67</u>	<u>5,778,975.99</u>
Resultado neto del periodo	<u>18,104,982.55</u>	<u>19,765,623.22</u>

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad

