

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2026

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/03/2025</u>	<u>31/03/2026</u>
Activos:		
Disponibilidades	19,758,049.29	814,173.29
Inversiones en instrumentos financieros	388,741,454.03	15,800,000.00
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	5,908,257.03	78,341.67
Cuentas por cobrar	15,944.98	80,922.83
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>414,423,705.33</u>	<u>16,773,437.80</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	443,526.04	19,084.46
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	126,098.10	8,625.11
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,114,105.56	802,755.80
Total Pasivos Circulantes	<u>1,683,729.70</u>	<u>830,465.37</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>1,683,729.70</u>	<u>830,465.37</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	145,990,299.36	8,738,918.95
Resultados acumulados	255,842,039.81	7,307,340.43
Resultados del Periodo	10,907,636.46	(103,286.95)
Total patrimonio	<u>412,739,975.63</u>	<u>15,942,972.43</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>414,423,705.33</u>	<u>16,773,437.80</u>

Gerente General

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2026

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/03/2025</u>	<u>31/03/2026</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	580,270.95	50,539.01
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	8,461,083.44	181961.67
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	4,073,591.78	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	19,253.08	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	874.45	584.03
Total ingresos	<u><u>13,135,073.70</u></u>	<u><u>233,084.71</u></u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	1,931,775.32	66,840.71
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	35,000.00	31,450.64
Gastos Financieros	47,637.11	10,735.71
Honorarios Profesionales	212,696.96	226,792.21
Perdidas por diferencial cambiario	327.85	552.39
Total gastos	<u><u>2,227,437.24</u></u>	<u><u>336,371.66</u></u>
Resultado neto del periodo	<u><u>10,907,636.46</u></u>	<u><u>(103,286.95)</u></u>

Gerente General

erente de Contabilidad

