

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Noviembre del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/11/2024</u>	<u>30/11/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	10,960,362.74	5,900,256.00
Inversiones en instrumentos financieros	448,861,941.62	67,867,501.58
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	7,926,061.17	1,005,089.66
Cuentas por cobrar	35,267.71	268,783.99
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u><u>467,783,633.24</u></u>	<u><u>75,041,631.24</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	482,647.64	102,686.10
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	78,831.86	537,999.34
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,190,921.37	2,540,019.01
Total Pasivos Circulantes	<u>1,752,400.87</u>	<u>3,180,704.45</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u><u>1,752,400.87</u></u>	<u><u>3,180,704.45</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	213,903,135.63	23,247,181.05
Resultados acumulados	227,516,590.22	27,651,841.75
Resultados del Periodo	24,611,506.52	20,961,903.99
Total patrimonio	<u><u>466,031,232.37</u></u>	<u><u>71,860,926.79</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>467,783,633.24</u></u>	<u><u>75,041,631.24</u></u>

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Noviembre del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/11/2024</u>	<u>30/11/2025</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	1,105,796.61	2,495,820.99
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	42,422,787.94	24,417,623.80
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	(9,947,244.37)	1,110,218.04
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	172,446.68	73,231.87
Ganancias por diferencial cambiario	5,077.50	2,552.89
Total ingresos	<u><u>33,758,864.36</u></u>	<u><u>28,099,447.59</u></u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	6,802,966.71	5,300,887.29
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	844,319.01	593,406.63
Gastos Financieros	574,216.08	217,151.42
Honorarios Profesionales	922,192.00	1,023,604.12
Perdidas por diferencial cambiario	3,664.04	2,494.14
Total gastos	<u><u>9,147,357.84</u></u>	<u><u>7,137,543.60</u></u>
Resultado neto del periodo	<u><u>24,611,506.52</u></u>	<u><u>20,961,903.99</u></u>

Gerente Gereneral



Gerente de Contabilidad