

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Mayo del 2023

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/05/2022</u>	<u>31/05/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	4,106,259.37	37,336,887.21
Inversiones en instrumentos financieros	946,208,542.11	942,914,771.15
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	11,050,419.99	13,160,512.93
Cuentas por cobrar	0.00	169,109.48
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>961,365,221.47</u>	<u>993,581,280.77</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,074,402.35	1,060,030.12
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	204,993.43	259,454.82
Otras cuentas por pagar y Provisiones	11,939,021.47	1,596,148.58
Total Pasivos Circulantes	<u>13,218,417.25</u>	<u>2,915,633.52</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>13,218,417.25</u>	<u>2,915,633.52</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	823,129,515.24	790,327,180.46
Resultados acumulados	96,155,806.83	164,509,298.21
Resultados del Periodo	28,861,482.14	35,829,168.59
Total patrimonio	<u>948,146,804.21</u>	<u>990,665,647.26</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>961,365,221.46</u>	<u>993,581,280.78</u>

Gerente General

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Mayo del 2023

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/05/2022</u>	<u>31/05/2023</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	1,326,621.97	1,653,798.75
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	35,770,144.01	26,317,983.89
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	1,049,939.83	15,208,616.74
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	214,307.39	111,301.58
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	2837.83
Total ingresos	<u>38,361,013.20</u>	<u>43,294,538.79</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	8,637,104.90	6,534,253.29
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	185,069.58	382,923.71
Gastos Financieros	287,346.02	130,793.05
Honorarios Profesionales	389,473.84	411,111.44
Perdidas por diferencial cambiario	536.72	6,288.71
Total gastos	<u>9,499,531.06</u>	<u>7,465,370.20</u>
Resultado neto del periodo	<u>28,861,482.14</u>	<u>35,829,168.59</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

