

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Abril del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/04/2023</u>	<u>30/04/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	17,322,294.63	11,172,058.38
Inversiones en instrumentos financieros	962,677,371.00	549,696,086.98
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	14,286,779.92	11,828,114.56
Cuentas por cobrar	294,808.11	181,470.65
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>994,581,253.66</u>	<u>572,877,730.57</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	919,020.41	581,962.43
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	656,849.78	155,627.46
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,143,514.36	2,607,311.21
Total Pasivos Circulantes	<u>2,719,384.55</u>	<u>3,344,901.10</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>2,719,384.55</u>	<u>3,344,901.10</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	798,052,342.30	339,419,658.12
Resultados acumulados	164,509,298.21	227,516,590.22
Resultados del Periodo	29,300,228.61	2,596,581.13
Total patrimonio	<u>991,861,869.12</u>	<u>569,532,829.47</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>994,581,253.67</u>	<u>572,877,730.57</u>

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Abril del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/04/2023</u>	<u>30/04/2024</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	1,188,078.97	349,293.11
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	20,919,465.28	15,062,947.81
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	11,941,362.79	(9,506,451.59)
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	91,803.58	84,439.30
Ganancias por diferencial cambiario	1,048.10	3,401.96
Total ingresos	<u>34,141,758.72</u>	<u>5,993,630.59</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	3,966,225.49	2,634,209.82
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	338,838.33	331,607.07
Gastos Financieros	206,879.73	123,602.39
Honorarios Profesionales	325,000.26	305,476.10
Perdidas por diferencial cambiario	4,586.30	2,154.08
Total gastos	<u>4,841,530.11</u>	<u>3,397,049.46</u>
Resultado neto del periodo	<u>29,300,228.61</u>	<u>2,596,581.13</u>

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad

