

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Abril del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/04/2024</u>	<u>30/04/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	11,172,058.38	8,763,021.86
Inversiones en instrumentos financieros	549,696,086.98	395,054,415.19
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	11,828,114.56	7,518,912.77
Cuentas por cobrar	181,470.65	15,944.98
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u><u>572,877,730.57</u></u>	<u><u>411,352,294.80</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	581,962.43	422,558.20
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	155,627.46	35,576.15
Otras cuentas por pagar y Provisiones	2,607,311.21	1,267,061.79
Total Pasivos Circulantes	<u>3,344,901.10</u>	<u>1,725,196.14</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u><u>3,344,901.10</u></u>	<u><u>1,725,196.14</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	339,419,658.12	139,800,167.60
Resultados acumulados	227,516,590.22	255,842,039.81
Resultados del Periodo	2,596,581.13	13,984,891.25
Total patrimonio	<u><u>569,532,829.47</u></u>	<u><u>409,627,098.66</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>572,877,730.57</u></u>	<u><u>411,352,294.80</u></u>

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Abril del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/04/2024</u>	<u>30/04/2025</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	349,293.11	669,786.48
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	15,062,947.81	11,030,151.54
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	(9,506,451.59)	5,462,974.98
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	84,439.30	24,120.60
Ganancias por diferencial cambiario	3,401.96	892.89
Total ingresos	<u><u>5,993,630.59</u></u>	<u><u>17,187,926.49</u></u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	2,634,209.82	2,697,765.42
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	331,607.07	125,750.00
Gastos Financieros	123,602.39	65,793.31
Honorarios Profesionales	305,476.10	312,398.66
Perdidas por diferencial cambiario	2,154.08	1,327.85
Total gastos	<u><u>3,397,049.46</u></u>	<u><u>3,203,035.24</u></u>
Resultado neto del periodo	<u><u>2,596,581.13</u></u>	<u><u>13,984,891.25</u></u>

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad

