

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Agosto del 2023

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/08/2022</u>	<u>31/08/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	18,231,833.47	13,308,143.67
Inversiones en instrumentos financieros	930,328,802.69	886,005,473.31
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	9,847,468.16	9,487,368.83
Cuentas por cobrar	1,615,970.08	183,239.93
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>960,024,074.40</u>	<u>908,984,225.74</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,041,498.57	971,099.81
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	304,553.37	205,172.14
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,177,750.17	1,327,072.44
Total Pasivos Circulantes	<u>2,523,802.11</u>	<u>2,503,344.39</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>2,523,802.11</u>	<u>2,503,344.39</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	817,261,634.59	690,868,426.18
Resultados acumulados	96,155,806.83	164,509,298.21
Resultados del Periodo	44,082,830.87	51,103,156.96
Total patrimonio	<u>957,500,272.29</u>	<u>906,480,881.35</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>960,024,074.40</u>	<u>908,984,225.74</u>

Gerente General

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Agosto del 2023

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/08/2022</u>	<u>31/08/2023</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	2,786,371.71	2,348,294.34
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	51,710,142.73	41,950,417.23
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	2,392,382.12	18,001,043.93
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	253,499.18	206,369.79
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	13,666.63
Total ingresos	<u>57,142,395.74</u>	<u>62,519,791.92</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	11,688,514.91	9,621,871.28
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	293,970.95	598,199.27
Gastos Financieros	444,963.09	521,595.38
Honorarios Profesionales	631,579.20	666,667.20
Perdidas por diferencial cambiario	536.72	8,301.83
Total gastos	<u>13,059,564.87</u>	<u>11,416,634.96</u>
Resultado neto del periodo	<u>44,082,830.87</u>	<u>51,103,156.96</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

