

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Agosto del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/08/2023</u>	<u>31/08/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	13,308,143.67	11,495,872.64
Inversiones en instrumentos financieros	886,005,473.31	543,376,130.63
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	9,487,368.83	9,154,159.50
Cuentas por cobrar	183,239.93	129,506.74
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u><u>908,984,225.74</u></u>	<u><u>564,155,669.51</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	971,099.81	595,680.78
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	205,172.14	708,915.95
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,327,072.44	2,170,123.38
Total Pasivos Circulantes	<u>2,503,344.39</u>	<u>3,474,720.11</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u><u>2,503,344.39</u></u>	<u><u>3,474,720.11</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	690,868,426.18	315,059,376.64
Resultados acumulados	164,509,298.21	227,516,590.22
Resultados del Periodo	51,103,156.96	18,104,982.55
Total patrimonio	<u><u>906,480,881.35</u></u>	<u><u>560,680,949.41</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>908,984,225.74</u></u>	<u><u>564,155,669.52</u></u>

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Agosto del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/08/2023</u>	<u>31/08/2024</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	2,348,294.34	812,673.45
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	41,950,417.23	31,485,850.79
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	18,001,043.93	(7,805,686.33)
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	206,369.79	153,588.56
Ganancias por diferencial cambiario	13,666.63	4,016.75
Total ingresos	<u>62,519,791.92</u>	<u>24,650,443.22</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	9,621,871.28	5,044,155.01
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	598,199.27	473,976.29
Gastos Financieros	521,595.38	364,819.23
Honorarios Profesionales	666,667.20	659,943.65
Perdidas por diferencial cambiario	8,301.83	2,566.49
Total gastos	<u>11,416,634.96</u>	<u>6,545,460.67</u>
Resultado neto del periodo	<u>51,103,156.96</u>	<u>18,104,982.55</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

