

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	10,623,007.69	22,625,082.07
Inversiones en instrumentos financieros	702,046,029.06	409,226,070.04
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	10,159,698.76	4,566,049.32
Cuentas por cobrar	181,470.65	15,944.98
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>723,010,206.16</u>	<u>436,433,146.42</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	761,517.69	468,969.75
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	133,702.97	147,726.25
Otras cuentas por pagar y Provisiones	753,086.54	739,867.27
Total Pasivos Circulantes	<u>1,648,307.20</u>	<u>1,356,563.27</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>1,648,307.20</u>	<u>1,356,563.27</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	493,845,308.74	179,234,543.34
Resultados acumulados	164,509,298.21	227,516,590.22
Resultados del Periodo	63,007,292.01	28,325,449.59
Total patrimonio	<u>721,361,898.96</u>	<u>435,076,583.15</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>723,010,206.16</u>	<u>436,433,146.42</u>

Eddy Tinco

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2024</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	3,076,826.10	1,220,818.54
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	60,185,389.97	45,596,112.82
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	14,755,538.28	(8,812,502.73)
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	268,832.30	210,093.85
Ganancias por diferencial cambiario	15,710.60	5,410.44
Total ingresos	<u>78,302,297.25</u>	<u>38,219,932.92</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	12,912,590.63	7,270,614.63
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	773,310.90	983,574.80
Gastos Financieros	708,240.67	636,496.40
Honorarios Profesionales	891,291.80	1,000,000.00
Perdidas por diferencial cambiario	9,571.24	3,797.50
Total gastos	<u>15,295,005.24</u>	<u>9,894,483.33</u>
Resultado neto del periodo	<u>63,007,292.01</u>	<u>28,325,449.59</u>

Eddy Tineo

Gerente Gereneral



Gerente de Contabilidad