

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 29 de Febrero del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>28/02/2023</u>	<u>29/02/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	21,934,352.63	9,822,413.40
Inversiones en instrumentos financieros	758,455,631.14	610,389,403.28
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	10,088,205.54	9,605,020.54
Cuentas por cobrar	1,487,071.33	181,470.65
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	791,965,260.64	629,998,307.87
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	793,228.94	643,778.13
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	311,456.88	179,861.42
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,531,199.33	1,406,182.86
Total Pasivos Circulantes	2,635,885.15	2,229,822.41
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	2,635,885.15	2,229,822.41
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	611,938,600.40	397,132,335.98
Resultados acumulados	164,509,298.21	227,516,590.22
Resultados del Periodo	12,881,476.89	3,119,559.26
Total patrimonio	789,329,375.50	627,768,485.46
Total pasivos y patrimonio	791,965,260.65	629,998,307.87

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 29 de Febrero del 2024

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>28/02/2023</u>	<u>29/02/2024</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	588,226.17	219,200.80
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	10,544,961.57	7,868,973.62
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	4,267,213.61	(3,258,044.86)
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	37,726.35	43,238.04
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	1,381.77
Total ingresos	<u>15,438,127.70</u>	<u>4,874,749.37</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	2,199,408.81	1,416,985.61
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	73,634.01	131,795.59
Gastos Financieros	128,052.31	75,746.90
Honorarios Profesionales	155,555.68	129,683.25
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	978.76
Total gastos	<u>2,556,650.81</u>	<u>1,755,190.11</u>
Resultado neto del periodo	<u>12,881,476.89</u>	<u>3,119,559.26</u>

Gerente Gereneral



Gerente de Contabilidad