

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 28 de Febrero del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>28/02/2024</u>	<u>28/02/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	9,822,413.40	15,092,546.64
Inversiones en instrumentos financieros	610,389,403.28	411,650,838.07
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	9,605,020.54	6,180,591.69
Cuentas por cobrar	181,470.65	496,290.50
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	629,998,307.87	433,420,266.90
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	643,778.13	436,157.45
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	179,861.42	77,825.24
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,406,182.86	936,190.41
Total Pasivos Circulantes	2,229,822.41	1,450,173.10
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	2,229,822.41	1,450,173.10
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	397,132,335.98	169,292,354.71
Resultados acumulados	227,516,590.22	255,842,039.81
Resultados del Periodo	3,119,559.26	6,835,699.28
Total patrimonio	627,768,485.46	431,970,093.80
Total pasivos y patrimonio	629,998,307.87	433,420,266.90

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 28 de Febrero del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>28/02/2024</u>	<u>28/02/2025</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	219,200.80	474,435.89
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	7,868,973.62	5,677,022.93
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	(3,258,044.86)	2,058,599.65
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	43,238.04	15,226.63
Ganancias por diferencial cambiario	1,381.77	560.66
Total ingresos	<u><u>4,874,749.37</u></u>	<u><u>8,225,845.76</u></u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	1,416,985.61	1,243,800.38
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	131,795.59	18,934.41
Gastos Financieros	75,746.90	17,497.39
Honorarios Profesionales	129,683.25	109,671.87
Perdidas por diferencial cambiario	978.76	242.43
Total gastos	<u><u>1,755,190.11</u></u>	<u><u>1,390,146.48</u></u>
Resultado neto del periodo	<u><u>3,119,559.26</u></u>	<u><u>6,835,699.28</u></u>

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad

