

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Julio del 2023

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/07/2022</u>	<u>31/07/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	53,716,786.39	125,088,844.51
Inversiones en instrumentos financieros	903,262,931.35	867,558,448.46
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	10,135,825.20	11,455,336.76
Cuentas por cobrar	10,121,643.84	290,753.32
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	977,237,186.78	1,004,393,383.05
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,031,800.27	1,032,884.77
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	318,627.25	50,888.06
Otras cuentas por pagar y Provisiones	2,814,421.18	1,121,078.15
Total Pasivos Circulantes	4,164,848.70	2,204,850.98
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	4,164,848.70	2,204,850.98
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	837,744,269.45	788,940,824.81
Resultados acumulados	96,155,806.83	164,509,298.21
Resultados del Periodo	39,172,261.80	48,738,409.05
Total patrimonio	973,072,338.08	1,002,188,532.07
Total pasivos y patrimonio	977,237,186.78	1,004,393,383.05

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Julio del 2023

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/07/2022</u>	<u>31/07/2023</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	2,295,962.93	2,144,214.03
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	45,857,022.83	36,555,938.45
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	2,688,231.69	19,945,549.85
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	214,815.01	198,203.31
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	11,060.22
Total ingresos	51,056,032.46	58,854,965.86

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	10,654,090.61	8,649,690.03
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	257,882.75	427,926.85
Gastos Financieros	421,260.36	450,734.14
Honorarios Profesionales	550,000.22	580,556.02
Perdidas por diferencial cambiario	536.72	7,649.77
Total gastos	11,883,770.66	10,116,556.81

Resultado neto del periodo	39,172,261.80	48,738,409.05
-----------------------------------	----------------------	----------------------

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad

