

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Julio del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/07/2023</u>	<u>31/07/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	125,088,844.51	3,647,200.68
Inversiones en instrumentos financieros	867,558,448.46	559,584,977.82
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	11,455,336.76	8,708,920.93
Cuentas por cobrar	290,753.32	181,309.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	1,004,393,383.05	572,122,408.44
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,032,884.77	622,854.77
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	50,888.06	263,447.85
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,121,078.15	3,307,900.92
Total Pasivos Circulantes	2,204,850.98	4,194,203.54
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	2,204,850.98	4,194,203.54
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	788,940,824.81	326,797,301.02
Resultados acumulados	164,509,298.21	227,516,590.22
Resultados del Periodo	48,738,409.05	13,614,313.66
Total patrimonio	1,002,188,532.07	567,928,204.90
Total pasivos y patrimonio	1,004,393,383.05	572,122,408.44

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Julio del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/07/2023</u>	<u>31/07/2024</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	2,144,214.03	683,247.61
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	36,555,938.45	27,063,376.31
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	19,945,549.85	(8,495,069.75)
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	198,203.31	137,297.15
Ganancias por diferencial cambiario	11,060.22	3,913.74
Total ingresos	<u><u>58,854,965.86</u></u>	<u><u>19,392,765.06</u></u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	8,649,690.03	4,449,041.49
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	427,926.85	463,408.08
Gastos Financieros	450,734.14	292,901.65
Honorarios Profesionales	580,556.02	570,606.30
Perdidas por diferencial cambiario	7,649.77	2,493.88
Total gastos	<u><u>10,116,556.81</u></u>	<u><u>5,778,451.40</u></u>
Resultado neto del periodo	<u><u>48,738,409.05</u></u>	<u><u>13,614,313.66</u></u>

Gerente Gereneral



Gerente de Contabilidad