

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/06/2023</u>	<u>30/06/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	37,515,918.89	1,546,864.01
Inversiones en instrumentos financieros	942,813,234.71	547,831,426.26
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	7,934,722.35	8,128,182.55
Cuentas por cobrar	5,386,093.56	181,309.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	993,649,969.51	557,687,781.83
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,018,069.82	586,512.24
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	248,103.24	201,529.88
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,234,742.58	1,126,580.87
Total Pasivos Circulantes	2,500,915.64	1,914,622.99
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	2,500,915.64	1,914,622.99
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	783,226,523.80	317,920,044.87
Resultados acumulados	164,509,298.21	227,516,590.22
Resultados del Periodo	43,413,231.87	10,336,523.75
Total patrimonio	991,149,053.88	555,773,158.84
Total pasivos y patrimonio	993,649,969.52	557,687,781.83

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/06/2023</u>	<u>31/06/2024</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	1,874,359.51	539,713.55
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	31,327,676.80	22,645,772.49
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	18,881,343.80	(8,039,045.14)
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	124,357.01	123,053.43
Ganancias por diferencial cambiario	6,897.80	3,784.54
Total ingresos	<u>52,214,634.92</u>	<u>15,273,278.87</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	7,552,427.95	3,824,920.34
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	397,923.71	370,032.07
Gastos Financieros	349,619.34	258,111.43
Honorarios Profesionales	494,444.84	481,268.95
Perdidas por diferencial cambiario	6,987.21	2,422.33
Total gastos	<u>8,801,403.05</u>	<u>4,936,755.12</u>
Resultado neto del periodo	<u>43,413,231.87</u>	<u>10,336,523.75</u>

Gerente Gereneral



Gerente de Contabilidad