

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	1,546,864.01	12,554,113.43
Inversiones en instrumentos financieros	547,831,426.26	395,519,016.03
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	8,128,182.55	3,220,565.15
Cuentas por cobrar	181,309.00	15,944.98
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	557,687,781.83	411,309,639.60
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	586,512.24	417,863.56
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	201,529.88	49,834.27
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,126,580.87	1,323,058.48
Total Pasivos Circulantes	1,914,622.99	1,790,756.31
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	1,914,622.99	1,790,756.31
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	317,920,044.87	137,760,820.18
Resultados acumulados	227,516,590.22	255,842,039.81
Resultados del Periodo	10,336,523.75	15,916,023.30
Total patrimonio	555,773,158.84	409,518,883.29
Total pasivos y patrimonio	557,687,781.83	411,309,639.60

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2025</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	539,713.55	724,761.92
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	22,645,772.49	16,360,916.06
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	(8,039,045.14)	3,475,178.03
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	123,053.43	36,887.61
Ganancias por diferencial cambiario	3,784.54	1,194.05
Total ingresos	<u><u>15,273,278.87</u></u>	<u><u>20,598,937.67</u></u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	3,824,920.34	3,706,896.51
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	370,032.07	309,394.22
Gastos Financieros	258,111.43	150,006.62
Honorarios Profesionales	481,268.95	515,125.45
Perdidas por diferencial cambiario	2,422.33	1,491.57
Total gastos	<u><u>4,936,755.12</u></u>	<u><u>4,682,914.37</u></u>
Resultado neto del periodo	<u><u>10,336,523.75</u></u>	<u><u>15,916,023.30</u></u>

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad

