

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/03/2024</u>	<u>31/03/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	11,312,318.56	19,758,049.29
Inversiones en instrumentos financieros	555,689,321.71	388,741,454.03
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	8,469,233.03	5,908,257.03
Cuentas por cobrar	181,470.65	15,944.98
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	575,652,343.95	414,423,705.33
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	624,693.55	443,526.04
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	128,412.31	126,098.10
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,310,115.04	1,114,105.56
Total Pasivos Circulantes	2,063,220.90	1,683,729.70
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	2,063,220.90	1,683,729.70
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	341,637,268.82	145,990,299.36
Resultados acumulados	227,516,590.22	255,842,039.81
Resultados del Periodo	4,435,264.01	10,907,636.46
Total patrimonio	573,589,123.05	412,739,975.63
Total pasivos y patrimonio	575,652,343.95	414,423,705.33

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/03/2024</u>	<u>31/03/2025</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	313,871.71	580,270.95
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	11,606,709.78	8,461,083.44
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	(4,936,870.15)	4,073,591.78
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	63,941.68	19,253.08
Ganancias por diferencial cambiario	2,008.67	874.45
Total ingresos	<u><u>7,049,661.69</u></u>	<u><u>13,135,073.70</u></u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	2,045,733.29	1,931,775.32
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	234,432.07	35,000.00
Gastos Financieros	113,893.93	47,637.11
Honorarios Profesionales	219,020.60	212,696.96
Perdidas por diferencial cambiario	1,317.79	327.85
Total gastos	<u><u>2,614,397.68</u></u>	<u><u>2,227,437.24</u></u>
Resultado neto del periodo	<u><u>4,435,264.01</u></u>	<u><u>10,907,636.46</u></u>

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad

