

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Mayo del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/05/2024</u>	<u>31/05/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	8,471,220.41	14,395,460.98
Inversiones en instrumentos financieros	548,773,732.15	390,638,544.87
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	10,772,891.24	6,777,284.40
Cuentas por cobrar	181,470.65	15,944.98
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	568,199,314.46	411,827,235.24
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	596,706.38	427,001.33
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	309,125.66	83,049.35
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,697,401.27	1,063,711.88
Total Pasivos Circulantes	2,603,233.31	1,573,762.56
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	2,603,233.31	1,573,762.56
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	330,826,952.59	139,559,611.69
Resultados acumulados	227,516,590.22	255,842,039.81
Resultados del Periodo	7,252,538.34	14,851,821.18
Total patrimonio	565,596,081.15	410,253,472.68
Total pasivos y patrimonio	568,199,314.46	411,827,235.24

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Mayo del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/05/2024</u>	<u>31/05/2025</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	386,038.94	741,680.54
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	18,772,674.85	13,715,427.40
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	(7,836,110.39)	4,332,101.73
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	105,530.51	31,159.43
Ganancias por diferencial cambiario	3,680.69	1,014.20
Total ingresos	<u><u>11,431,814.60</u></u>	<u><u>18,821,383.30</u></u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	3,234,511.46	3,279,096.27
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	351,282.07	179,375.00
Gastos Financieros	196,366.47	94,275.95
Honorarios Profesionales	394,813.45	415,423.75
Perdidas por diferencial cambiario	2,302.81	1,391.15
Total gastos	<u><u>4,179,276.26</u></u>	<u><u>3,969,562.12</u></u>
Resultado neto del periodo	<u><u>7,252,538.34</u></u>	<u><u>14,851,821.18</u></u>

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad

