

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Noviembre del 2023

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/11/2022</u>	<u>30/11/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	10,625,815.73	2,546,706.78
Inversiones en instrumentos financieros	718,374,139.88	674,077,020.19
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	13,663,902.22	10,059,034.37
Cuentas por cobrar	125,698.63	181,470.65
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>742,789,556.46</u>	<u>686,864,231.99</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	843,723.38	738,679.31
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	426,963.72	195,684.59
Otras cuentas por pagar y Provisiones	2,232,043.35	2,011,598.42
Total Pasivos Circulantes	<u>3,502,730.45</u>	<u>2,945,962.32</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>3,502,730.45</u>	<u>2,945,962.32</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	581,284,218.22	457,397,149.56
Resultados acumulados	96,155,806.83	164,509,298.21
Resultados del Periodo	61,846,800.97	62,011,821.90
Total patrimonio	<u>739,286,826.02</u>	<u>683,918,269.67</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>742,789,556.47</u>	<u>686,864,231.99</u>

Gerente General

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Noviembre del 2023

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>30/11/2022</u>	<u>31/11/2023</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	3,294,657.26	2,967,339.78
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	68,921,051.82	55,880,008.51
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	5,793,461.54	17,420,826.31
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	299,103.27	260,599.93
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	14,776.65
Total ingresos	<u>78,308,273.89</u>	<u>76,543,551.18</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	14,436,601.38	12,147,919.88
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	433,551.44	773,764.36
Gastos Financieros	719,730.40	681,252.50
Honorarios Profesionales	871,052.98	919,445.18
Perdidas por diferencial cambiario	536.72	9,347.36
Total gastos	<u>16,461,472.92</u>	<u>14,531,729.28</u>
Resultado neto del periodo	<u>61,846,800.97</u>	<u>62,011,821.90</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

