

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Noviembre del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/11/2023</u>	<u>30/11/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	2,546,706.78	10,960,362.74
Inversiones en instrumentos financieros	674,077,020.19	448,861,941.62
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	10,059,034.37	7,926,061.17
Cuentas por cobrar	181,470.65	35,267.71
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>686,864,231.99</u>	<u>467,783,633.24</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	738,679.31	482,647.64
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	195,684.59	78,831.86
Otras cuentas por pagar y Provisiones	2,011,598.42	1,190,921.37
Total Pasivos Circulantes	<u>2,945,962.32</u>	<u>1,752,400.87</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>2,945,962.32</u>	<u>1,752,400.87</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	457,397,149.56	213,903,135.63
Resultados acumulados	164,509,298.21	227,516,590.22
Resultados del Periodo	62,011,821.90	24,611,506.52
Total patrimonio	<u>683,918,269.67</u>	<u>466,031,232.37</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>686,864,231.99</u>	<u>467,783,633.24</u>

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Noviembre del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/11/2023</u>	<u>30/11/2024</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	2,967,339.78	1,105,796.61
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	55,880,008.51	42,422,787.94
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	17,420,826.31	(9,947,244.37)
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	260,599.93	172,446.68
Ganancias por diferencial cambiario	14,776.65	5,077.50
Total ingresos	<u>76,543,551.18</u>	<u>33,758,864.36</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	12,147,919.88	6,802,966.71
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	773,764.36	844,319.01
Gastos Financieros	681,252.50	574,216.08
Honorarios Profesionales	919,445.18	922,192.00
Perdidas por diferencial cambiario	9,347.36	3,664.04
Total gastos	<u>14,531,729.28</u>	<u>9,147,357.84</u>
Resultado neto del periodo	<u>62,011,821.90</u>	<u>24,611,506.52</u>

Gerente Gereneral



Gerente de Contabilidad