

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2023

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/09/2022</u>	<u>30/09/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	9,908,296.08	20,193,564.04
Inversiones en instrumentos financieros	872,469,092.83	814,597,383.33
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	11,879,709.78	9,326,083.74
Cuentas por cobrar	592,000.00	308,938.56
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>894,849,098.69</u>	<u>844,425,969.67</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	973,685.50	909,349.51
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	435,631.40	140,159.57
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,103,222.55	983,845.07
Total Pasivos Circulantes	<u>2,512,539.45</u>	<u>2,033,354.15</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>2,512,539.45</u>	<u>2,033,354.15</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	747,191,396.09	623,384,234.02
Resultados acumulados	96,155,806.83	164,509,298.21
Resultados del Periodo	48,989,356.32	54,499,083.29
Total patrimonio	<u>892,336,559.24</u>	<u>842,392,615.52</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>894,849,098.69</u>	<u>844,425,969.67</u>

Gerente General

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2023

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>30/09/2022</u>	<u>30/09/2023</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	3,005,422.88	2,645,940.40
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	57,543,005.42	46,783,501.65
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	2,450,572.70	17,369,823.49
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	254,590.69	225,421.48
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	14,040.31
Total ingresos	<u>63,253,591.69</u>	<u>67,038,727.33</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	12,653,304.37	10,531,448.91
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	348,186.73	694,208.22
Gastos Financieros	551,680.95	555,330.51
Honorarios Profesionales	710,526.60	750,000.60
Perdidas por diferencial cambiario	536.72	8,655.80
Total gastos	<u>14,264,235.37</u>	<u>12,539,644.04</u>
Resultado neto del periodo	<u>48,989,356.32</u>	<u>54,499,083.29</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

