

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/09/2023</u>	<u>30/09/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	20,193,564.04	12,574,531.91
Inversiones en instrumentos financieros	814,597,383.33	469,839,328.36
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	9,326,083.74	7,225,481.21
Cuentas por cobrar	308,938.56	43,688.44
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	844,425,969.67	489,683,029.93
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	909,349.51	537,077.49
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	140,159.57	127,957.04
Otras cuentas por pagar y Provisiones	983,845.07	1,233,614.27
Total Pasivos Circulantes	2,033,354.15	1,898,648.80
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	2,033,354.15	1,898,648.80
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	623,384,234.02	241,242,725.82
Resultados acumulados	164,509,298.21	227,516,590.22
Resultados del Periodo	54,499,083.29	19,025,065.09
Total patrimonio	842,392,615.52	487,784,381.13
Total pasivos y patrimonio	844,425,969.67	489,683,029.93

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/09/2023</u>	<u>30/09/2024</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	2,645,940.40	877,982.53
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	46,783,501.65	35,435,570.11
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	17,369,823.49	(9,761,719.36)
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	225,421.48	157,422.69
Ganancias por diferencial cambiario	14,040.31	4,168.30
Total ingresos	<u>67,038,727.33</u>	<u>26,713,424.27</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	10,531,448.91	5,809,992.01
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	694,208.22	594,313.35
Gastos Financieros	555,330.51	535,030.39
Honorarios Profesionales	750,000.60	746,399.15
Perdidas por diferencial cambiario	8,655.80	2,624.28
Total gastos	<u>12,539,644.04</u>	<u>7,688,359.18</u>
Resultado neto del periodo	<u>54,499,083.29</u>	<u>19,025,065.09</u>

Gerente General



Gerente de Contabilidad