

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2024 y 2023

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	1,546,864.01	37,515,918.89
Inversiones en instrumentos financieros	547,831,426.26	942,813,234.71
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	8,128,182.55	7,934,722.35
Cuentas por cobrar	181,309.00	5,386,093.56
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>557,687,781.83</u>	<u>993,649,969.51</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	586,512.24	1,018,069.82
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	201,529.88	248,103.24
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,126,580.87	1,234,742.58
Total Pasivos Circulantes	<u>1,914,622.99</u>	<u>2,500,915.64</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>1,914,622.99</u>	<u>2,500,915.64</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	317,920,044.87	783,226,523.80
Resultados acumulados	227,516,590.22	164,509,298.21
Resultados del Periodo	10,336,523.75	43,413,231.87
Total patrimonio	<u>555,773,158.84</u>	<u>991,149,053.88</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>557,687,781.83</u>	<u>993,649,969.52</u>

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2024 y 2023

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	539,713.55	1,874,359.51
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	22,645,772.49	31,327,676.80
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	(8,039,045.14)	18,881,343.80
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	123,053.43	124,357.01
Ganancias por diferencial cambiario	3,784.54	6,897.80
Total ingresos	<u><u>15,273,278.87</u></u>	<u><u>52,214,634.92</u></u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	3,824,920.34	7,552,427.95
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	370,032.07	397,923.71
Gastos Financieros	258,111.43	349,619.34
Honorarios Profesionales	481,268.95	494,444.84
Perdidas por diferencial cambiario	2,422.33	6,987.21
Total gastos	<u><u>4,936,755.12</u></u>	<u><u>8,801,403.05</u></u>
 Resultado neto del periodo	 <u><u>10,336,523.75</u></u>	 <u><u>43,413,231.87</u></u>

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio del 2024 y 2023
(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	10,336,523.75	43,413,231.87
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	2,031,516.21	2,723,430.10
Cuentas Por Cobrar	161.65	(325,683.32)
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	266,315.79	(287,940.38)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	12,634,517.39	45,523,038.27
Actividades en inversión:		
Inversiones	154,214,602.79	(181,239,233.85)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	154,214,602.79	(181,239,233.85)
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	(175,925,263.87)	164,941,530.63
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(175,925,263.87)	164,941,530.63
Aumento neto en el efectivo	(9,076,143.68)	29,225,335.04
Efectivo al inicio del año	10,623,007.69	8,290,583.85
Efectivo al final del año	1,546,864.01	37,515,918.89

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL FONDO
Al 30 de Junio del 2024
(En pesos Dominicanos)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2023	493,845,308.74	227,516,590.22	721,361,898.96
			-
			-
Aportes o Suscripciones	245,374,931.20		245,374,931.20
Rescastes	(421,300,195.07)		(421,300,195.07)
			-
			-
Utilidad Neta del Fondo		10,336,523.75	10,336,523.75
SALDOS AL 30/06/2024	317,920,044.87	237,853,113.97	555,773,158.84

Gerente General

Gerente de Contabilidad

