

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2025 y 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/06/2025</u>	<u>30/06/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	12,554,113.43	1,546,864.01
Inversiones en instrumentos financieros	395,519,016.03	547,831,426.26
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	3,220,565.15	8,128,182.55
Cuentas por cobrar	15,944.98	181,309.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>411,309,639.60</u>	<u>557,687,781.83</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	417,863.56	586,512.24
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	49,834.27	201,529.88
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,323,058.48	1,126,580.87
Total Pasivos Circulantes	<u>1,790,756.31</u>	<u>1,914,622.99</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>1,790,756.31</u>	<u>1,914,622.99</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	137,760,820.18	317,920,044.87
Resultados acumulados	255,842,039.81	227,516,590.22
Resultados del Periodo	15,916,023.30	10,336,523.75
Total patrimonio	<u>409,518,883.29</u>	<u>555,773,158.84</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>411,309,639.60</u>	<u>557,687,781.83</u>

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2025 y 2024

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	30/06/2025	30/06/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	724,761.92	539,713.55
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	16,360,916.06	22,645,772.49
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	3,475,178.03	(8,039,045.14)
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	36,887.61	123,053.43
Ganancias por diferencial cambiario	1,194.05	3,784.54
Total ingresos	20,598,937.67	15,273,278.87

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	3,706,896.51	3,824,920.34
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	309,394.22	370,032.07
Gastos Financieros	150,006.62	258,111.43
Honorarios Profesionales	515,125.45	481,268.95
Perdidas por diferencial cambiario	1,491.57	2,422.33
Total gastos	4,682,914.37	4,936,755.12
Resultado neto del periodo	15,916,023.30	10,336,523.75

Gerente Gereneral

Jerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Flujos de Efectivo Al 30 de Junio del 2025 y 2024 (En Pesos Dominicanos)

	<u>30/06/2025</u>	<u>30/06/2024</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	15,916,023.30	10,336,523.75
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	1,345,484.17	2,031,516.21
Cuentas Por Cobrar	0.00	161.65
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	434,193.04	266,315.79
Efectivo neto usado por las actividades de operación	17,695,700.51	12,634,517.39
Actividades en inversión:		
Inversiones	13,707,054.01	154,214,602.79
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	13,707,054.01	154,214,602.79
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	(41,473,723.17)	(175,925,263.87)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(41,473,723.17)	(175,925,263.87)
Aumento neto en el efectivo	(10,070,968.65)	(9,076,143.68)
Efectivo al inicio del año	22,625,082.08	10,623,007.69
Efectivo al final del año	12,554,113.43	1,546,864.01

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 2025
(En pesos Dominicanos)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2024	179,234,543.34	255,842,039.81	435,076,583.15
			-
			-
Aportes o Suscripciones	857,931,538.56		857,931,538.56
Rescastes	(899,405,261.72)		(899,405,261.72)
			-
			-
Utilidad Neta del Fondo		15,916,023.30	15,916,023.30
SALDOS AL 30/06/2025	137,760,820.18	271,758,063.11	409,518,883.29

Gerente General

Gerente de Contabilidad

