

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2024 y 2023

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/03/2024</u>	<u>31/03/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	11,312,318.56	63,017,328.40
Inversiones en instrumentos financieros	555,689,321.71	729,625,669.08
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	8,469,233.03	10,921,113.65
Cuentas por cobrar	181,470.65	169,109.48
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u><u>575,652,343.95</u></u>	<u><u>803,733,220.61</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	624,693.55	847,115.48
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	128,412.31	180,406.06
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,310,115.04	1,282,340.52
Total Pasivos Circulantes	<u>2,063,220.90</u>	<u>2,309,862.06</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u><u>2,063,220.90</u></u>	<u><u>2,309,862.06</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	341,637,268.82	618,735,441.14
Resultados acumulados	227,516,590.22	164,509,298.21
Resultados del Periodo	4,435,264.01	18,178,619.21
Total patrimonio	<u><u>573,589,123.05</u></u>	<u><u>801,423,358.56</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>575,652,343.95</u></u>	<u><u>803,733,220.62</u></u>

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2024 y 2023

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/03/2024</u>	<u>31/03/2023</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	313,871.71	785,789.79
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	11,606,709.78	15,782,952.39
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	(4,936,870.15)	5,295,836.72
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	63,941.68	79,801.32
Ganancias por diferencial cambiario	2,008.67	262.20
Total ingresos	<u>7,049,661.69</u>	<u>21,944,642.42</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	2,045,733.29	3,046,342.26
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	234,432.07	291,361.69
Gastos Financieros	113,893.93	184,161.50
Honorarios Profesionales	219,020.60	241,666.86
Perdidas por diferencial cambiario	1,317.79	2,490.90
Total gastos	<u>2,614,397.68</u>	<u>3,766,023.21</u>
Resultado neto del periodo	<u>4,435,264.01</u>	<u>18,178,619.21</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Flujos de Efectivo Al 31 de Marzo del 2024 y 2023 (En Pesos Dominicanos)

	<u>31/03/2024</u>	<u>31/03/2023</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	4,435,264.01	18,178,619.21
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	1,690,465.73	(262,961.20)
Cuentas Por Cobrar	0.00	4,891,300.76
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	414,913.70	(478,993.96)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	6,540,643.44	22,327,964.81
Actividades en inversión:		
Inversiones	146,356,707.35	31,948,331.77
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	146,356,707.35	31,948,331.77
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	(152,208,039.92)	450,447.97
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(152,208,039.92)	450,447.97
Aumento neto en el efectivo	689,310.87	54,726,744.55
Efectivo al inicio del año	10,623,007.69	8,290,583.85
Efectivo al final del año	11,312,318.56	63,017,328.40

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL FONDO
Al 31 de Marzo 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	422,004,303.66		422,004,303.66
Rescastes	(574,212,343.58)		(574,212,343.58)
			-
			-
Utilidad Neta del Fondo		4,435,264.01	4,435,264.01
SALDOS AL 31/03/2024	341,637,268.82	231,951,854.23	573,589,123.05

Gerente General

Gerente de Contabilidad

