

## JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

### Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2025 y 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/09/2025</u>	<u>30/09/2024</u>
<b>Activos:</b>		
Disponibilidades	81,407,638.38	12,574,531.91
Inversiones en instrumentos financieros	158,632,604.22	469,839,328.36
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	2,885,613.28	7,225,481.21
Cuentas por cobrar	268,783.99	43,688.44
Otros activos	0.00	0.00
<b>Total activos</b>	<u><b>243,194,639.88</b></u>	<u><b>489,683,029.93</b></u>
<b>Pasivos y Patrimonio:</b>		
<b>Pasivos:</b>		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	344,399.46	537,077.49
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	1,280,976.57	127,957.04
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,231,882.21	1,233,614.27
<b>Total Pasivos Circulantes</b>	<u><b>2,857,258.24</b></u>	<u><b>1,898,648.80</b></u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
<b>Total pasivos</b>	<u><b>2,857,258.24</b></u>	<u><b>1,898,648.80</b></u>
<b>Patrimonio:</b>		
Capital recibido de Aportantes	193,255,437.90	241,242,725.82
Resultados acumulados	27,651,841.75	227,516,590.22
Resultados del Periodo	19,430,101.99	19,025,065.09
<b>Total patrimonio</b>	<u><b>240,337,381.64</b></u>	<u><b>487,784,381.13</b></u>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<u><b>243,194,639.88</b></u>	<u><b>489,683,029.93</b></u>

Gerente General

Gerente de Conabilidad



# JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

## ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2025 y 2024

(En Pesos Dominicanos)

### Ingresos

	<u>30/09/2025</u>	<u>30/09/2024</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	2,221,311.20	877,982.53
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	22,974,549.63	35,435,570.11
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	663,962.79	(9,761,719.36)
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	69,531.09	157,422.69
Ganancias por diferencial cambiario	2,130.71	4,168.30
<b>Total ingresos</b>	<b><u>25,931,485.42</u></b>	<b><u>26,713,424.27</u></b>

### Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	4,948,620.83	5,809,992.01
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	522,700.68	594,313.35
Gastos Financieros	206,999.04	535,030.39
Honorarios Profesionales	820,877.33	746,399.15
Perdidas por diferencial cambiario	2,185.55	2,624.28
<b>Total gastos</b>	<b><u>6,501,383.43</u></b>	<b><u>7,688,359.18</u></b>

<b>Resultado neto del periodo</b>	<b><u>19,430,101.99</u></b>	<b><u>19,025,065.09</u></b>
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Gerente General



Gerente de Contabilidad

## JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

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

	<u>30/09/2025</u>	<u>30/09/2024</u>
<b>Fuentes (uso) de efectivo:</b>		
<b>Actividades de operación:</b>		
Resultado del Periodo	19,430,101.99	19,025,065.09
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	1,680,436.04	2,934,217.55
Cuentas Por Cobrar	(252,839.01)	137782.21
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	1,500,694.97	250,341.60
<b>Efectivo neto usado por las actividades de operación</b>	<b><u>22,358,393.99</u></b>	<b><u>22,347,406.44</u></b>
<b>Actividades en inversión:</b>		
Inversiones	250,593,465.82	232,206,700.70
<b>Efectivo neto usado por las actividades de inversión</b>	<b><u>250,593,465.82</u></b>	<b><u>232,206,700.70</u></b>
<b>Actividades de financiamiento:</b>		
Aportes y Retiros de Inversionistas	(214,169,303.51)	(252,602,582.92)
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b><u>(214,169,303.51)</u></b>	<b><u>(252,602,582.92)</u></b>
Aumento neto en el efectivo	58,782,556.30	1,951,524.22
Efectivo al inicio del año	22,625,082.08	10,623,007.69
<b>Efectivo al final del año</b>	<b><u>81,407,638.38</u></b>	<b><u>12,574,531.91</u></b>

Gerente General



Gerente de Contabilidad

**JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL FONDO**  
**Al 30 de Septiembre del 2025**  
**(En pesos Dominicanos)**

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
<b>SALDOS AL 31/12/2024</b>	<b>179,234,543.34</b>	<b>255,842,039.81</b>	<b>435,076,583.15</b>
			-
			-
Aportes o Suscripciones	1,064,278,875.56		1,064,278,875.56
Rescastes	(1,278,448,179.06)		(1,278,448,179.06)
			-
			-
Utilidad Neta del Fondo		19,430,101.99	19,430,101.99
<b>SALDOS AL 30/09/2025</b>	<b>(34,934,760.16)</b>	<b>275,272,141.80</b>	<b>240,337,381.64</b>

---

Gerente General

---

Gerente de Contabilidad

