

## JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

### Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2024 y 2023

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/09/2024</u>	<u>30/09/2023</u>
<b>Activos:</b>		
Disponibilidades	12,574,531.91	20,193,564.04
Inversiones en instrumentos financieros	469,839,328.36	814,597,383.33
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	7,225,481.21	9,326,083.74
Cuentas por cobrar	43,688.44	308,938.56
Otros activos	0.00	0.00
<b>Total activos</b>	<b><u>489,683,029.92</u></b>	<b><u>844,425,969.67</u></b>
<b>Pasivos y Patrimonio:</b>		
<b>Pasivos:</b>		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	537,077.49	909,349.51
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	127,957.04	140,159.57
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,233,614.27	983,845.07
<b>Total Pasivos Circulantes</b>	<b><u>1,898,648.80</u></b>	<b><u>2,033,354.15</u></b>
Documentos por pagar	0.00	0.00
<b>Total pasivos</b>	<b><u>1,898,648.80</u></b>	<b><u>2,033,354.15</u></b>
<b>Patrimonio:</b>		
Capital recibido de Aportantes	241,242,725.82	623,384,234.02
Resultados acumulados	227,516,590.22	164,509,298.21
Resultados del Periodo	19,025,065.09	54,499,083.29
<b>Total patrimonio</b>	<b><u>487,784,381.13</u></b>	<b><u>842,392,615.52</u></b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b><u>489,683,029.93</u></b>	<b><u>844,425,969.67</u></b>

Gerente Gerencial

Gerente de Conabilidad



## JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

### ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2024 y 2023

(En Pesos Dominicanos)

#### Ingresos

	<u>30/09/2024</u>	<u>30/09/2023</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	877,982.53	2,645,940.40
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	35,435,570.11	46,783,501.65
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	(9,761,719.36)	17,369,823.49
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	157,422.69	225,421.48
Ganancias por diferencial cambiario	4,168.30	14,040.31
<b>Total ingresos</b>	<b><u>26,713,424.27</u></b>	<b><u>67,038,727.33</u></b>

#### Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	5,809,992.01	10,531,448.91
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	594,313.35	694,208.22
Gastos Financieros	535,030.39	555,330.51
Honorarios Profesionales	746,399.15	750,000.60
Perdidas por diferencial cambiario	2,624.28	8,655.80
<b>Total gastos</b>	<b><u>7,688,359.18</u></b>	<b><u>12,539,644.04</u></b>
<b>Resultado neto del periodo</b>	<b><u>19,025,065.09</u></b>	<b><u>54,499,083.29</u></b>

Gerente General



Gerente de Contabilidad

## JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

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

	<u>30/09/2024</u>	<u>30/09/2023</u>
<b>Fuentes (uso) de efectivo:</b>		
<b>Actividades de operación:</b>		
Resultado del Periodo	19,025,065.09	54,499,083.29
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	2,934,217.55	1,332,068.71
Cuentas Por Cobrar	137,782.21	4,751,471.68
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	250,341.60	(755,501.87)
<b>Efectivo neto usado por las actividades de operación</b>	<b>22,347,406.44</b>	<b>59,827,121.81</b>
<b>Actividades en inversión:</b>		
Inversiones	232,206,700.70	(53,023,382.47)
<b>Efectivo neto usado por las actividades de inversión</b>	<b>232,206,700.70</b>	<b>(53,023,382.47)</b>
<b>Actividades de financiamiento:</b>		
Aportes y Retiros de Inversionistas	(252,602,582.92)	5,099,240.85
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>(252,602,582.92)</b>	<b>5,099,240.85</b>
Aumento neto en el efectivo	1,951,524.22	11,902,980.19
Efectivo al inicio del año	10,623,007.69	8,290,583.85
<b>Efectivo al final del año</b>	<b>12,574,531.91</b>	<b>20,193,564.04</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 2024  
 (En pesos Dominicanos)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
<b>SALDOS AL 31/12/2023</b>	<b>493,845,308.74</b>	<b>227,516,590.22</b>	<b>721,361,898.96</b>
			-
			-
Aportes o Suscripciones	1,087,214,983.61		1,087,214,983.61
Rescastes	(1,339,817,566.53)		(1,339,817,566.53)
			-
			-
Utilidad Neta del Fondo		19,025,065.09	19,025,065.09
<b>SALDOS AL 30/09/2024</b>	<b>241,242,725.82</b>	<b>246,541,655.31</b>	<b>487,784,381.13</b>

---

Gerente General

---

Gerente de Contabilidad

