

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2025 y 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/03/2025</u>	<u>31/03/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	19,758,049.29	11,312,318.56
Inversiones en instrumentos financieros	388,741,454.03	555,689,321.71
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	5,908,257.03	8,469,233.03
Cuentas por cobrar	15,944.98	181,470.65
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>414,423,705.33</u>	<u>575,652,343.95</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	443,526.04	624,693.55
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	126,098.10	128,412.31
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,114,105.56	1,310,115.04
Total Pasivos Circulantes	<u>1,683,729.70</u>	<u>2,063,220.90</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>1,683,729.70</u>	<u>2,063,220.90</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	145,990,299.36	341,637,268.82
Resultados acumulados	255,842,039.81	227,516,590.22
Resultados del Periodo	10,907,636.46	4,435,264.01
Total patrimonio	<u>412,739,975.63</u>	<u>573,589,123.05</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>414,423,705.33</u>	<u>575,652,343.95</u>

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2025 y 2024

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/03/2025</u>	<u>31/03/2024</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	580,270.95	313,871.71
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	8,461,083.44	11,606,709.78
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	4,073,591.78	(4,936,870.15)
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	19,253.08	63,941.68
Ganancias por diferencial cambiario	874.45	2,008.67
Total ingresos	13,135,073.70	7,049,661.69

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	1,931,775.32	2,045,733.29
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	35,000.00	234,432.07
Gastos Financieros	47,637.11	113,893.93
Honorarios Profesionales	212,696.96	219,020.60
Perdidas por diferencial cambiario	327.85	1,317.79
Total gastos	2,227,437.24	2,614,397.68

Resultado neto del periodo	10,907,636.46	4,435,264.01
-----------------------------------	----------------------	---------------------

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Flujos de Efectivo Al 31 de Marzo del 2025 y 2024 (En Pesos Dominicanos)

	<u>31/03/2025</u>	<u>31/03/2024</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	10,907,636.46	4,435,264.01
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(1,342,207.71)	1,690,465.73
Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	327,166.43	414,913.70
Efectivo neto usado por las actividades de operación	9,892,595.18	6,540,643.44
Actividades en inversión:		
Inversiones	20,484,616.01	146,356,707.35
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	20,484,616.01	146,356,707.35
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	(33,244,243.98)	(152,208,039.92)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(33,244,243.98)	(152,208,039.92)
Aumento neto en el efectivo	(2,867,032.79)	689,310.87
Efectivo al inicio del año	22,625,082.08	10,623,007.69
Efectivo al final del año	19,758,049.29	11,312,318.56

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 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	333,521,829.50		333,521,829.50
Rescastes	(366,766,073.48)		(366,766,073.48)
			-
			-
Utilidad Neta del Fondo		10,907,636.46	10,907,636.46
SALDOS AL 31/03/2025	145,990,299.36	266,749,676.27	412,739,975.63

Gerente General

Gerente de Contabilidad

