

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	22,625,082.07	18,007,603.45
Inversiones en instrumentos financieros	409,226,070.04	643,159.10
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	4,566,049.32	0.00
Cuentas por cobrar	15,944.98	80,922.83
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	436,433,146.42	18,731,685.39
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	468,969.75	44,036.02
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	147,726.25	115,466.75
Otras cuentas por pagar y Provisiones	739,867.27	1,110,788.20
Total Pasivos Circulantes	1,356,563.27	1,270,290.97
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	1,356,563.27	1,270,290.97
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	179,234,543.34	10,154,053.99
Resultados acumulados	227,516,590.22	1,630,037.30
Resultados del Periodo	28,325,449.59	5,677,303.13
Total patrimonio	435,076,583.15	17,461,394.42
Total pasivos y patrimonio	436,433,146.42	18,731,685.39

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2025</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	1,220,818.54	2,544,255.79
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	45,596,112.82	24,646,481.44
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	(8,812,502.73)	1,107,918.02
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	210,093.85	73,231.87
Ganancias por diferencial cambiario	5,410.44	2,364.30
Total ingresos	<u>38,219,932.92</u>	<u>28,374,251.42</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	7,270,614.63	5,343,398.84
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	983,574.80	602,897.24
Gastos Financieros	636,496.40	226,831.28
Honorarios Profesionales	1,000,000.00	1,006,073.27
Perdidas por diferencial cambiario	3,797.50	2,286.86
Total gastos	<u>9,894,483.33</u>	<u>7,181,487.49</u>
Resultado neto del periodo	<u>28,325,449.59</u>	<u>21,192,763.93</u>

Gerente Gereneral



Gerente de Contabilidad