

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2024 y 2023

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	1,546,864.01	37,515,918.89
Inversiones en instrumentos financieros	547,831,426.26	942,813,234.71
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	8,128,182.55	7,934,722.35
Cuentas por cobrar	181,309.00	5,386,093.56
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>557,687,781.83</u>	<u>993,649,969.51</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	586,512.24	1,018,069.82
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	201,529.88	248,103.24
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,126,580.87	1,234,742.58
Total Pasivos Circulantes	<u>1,914,622.99</u>	<u>2,500,915.64</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>1,914,622.99</u>	<u>2,500,915.64</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	317,920,044.87	783,226,523.80
Resultados acumulados	227,516,590.22	164,509,298.21
Resultados del Periodo	10,336,523.75	43,413,231.87
Total patrimonio	<u>555,773,158.84</u>	<u>991,149,053.88</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>557,687,781.83</u>	<u>993,649,969.52</u>

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION
S.A. - GERENCIA GENERAL

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION S.A. -
GERENCIA GENERAL
Date: 2024.07.26 12:45:52 -04'00'

Gerente Gereneral

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2024.07.29
12:41:25 -04'00'

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2024 y 2023

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	539,713.55	1,874,359.51
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	22,645,772.49	31,327,676.80
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	(8,039,045.14)	18,881,343.80
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	123,053.43	124,357.01
Ganancias por diferencial cambiario	3,784.54	6,897.80
Total ingresos	15,273,278.87	52,214,634.92

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	3,824,920.34	7,552,427.95
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	370,032.07	397,923.71
Gastos Financieros	258,111.43	349,619.34
Honorarios Profesionales	481,268.95	494,444.84
Perdidas por diferencial cambiario	2,422.33	6,987.21
Total gastos	4,936,755.12	8,801,403.05

Resultado neto del periodo **10,336,523.75** **43,413,231.87**

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION
S.A. - GERENCIA GENERAL

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION S.A. -
GERENCIA GENERAL
Date: 2024.07.26 12:45:23 -04'00'

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2024.07.29
12:40:53 -04'00'

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

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

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	10,336,523.75	43,413,231.87
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	2,031,516.21	2,723,430.10
Cuentas Por Cobrar	161.65	(325,683.32)
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	266,315.79	(287,940.38)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	12,634,517.39	45,523,038.27
Actividades en inversión:		
Inversiones	154,214,602.79	(181,239,233.85)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	154,214,602.79	(181,239,233.85)
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	(175,925,263.87)	164,941,530.63
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(175,925,263.87)	164,941,530.63
Aumento neto en el efectivo	(9,076,143.68)	29,225,335.04
Efectivo al inicio del año	10,623,007.69	8,290,583.85
Efectivo al final del año	1,546,864.01	37,515,918.89

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION
S.A. - GERENCIA GENERAL

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE INVERSION S.A.
- GERENCIA GENERAL
Date: 2024.07.26 12:44:54
-04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2024.07.29
12:40:23 -04'00'

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL FONDO
 Al 30 de Junio 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	245,374,931.20		245,374,931.20
Rescastes	(421,300,195.07)		(421,300,195.07)
			-
Utilidad Neta del Fondo		10,336,523.75	10,336,523.75
SALDOS AL 30/06/2024	317,920,044.87	237,853,113.97	555,773,158.84

JMMB SOCIEDAD
 ADMINISTRADORA DE
 FONDOS DE INVERSION S.A. -
 GERENCIA GENERAL

Digitally signed by JMMB SOCIEDAD
 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE
 INVERSION S.A. - GERENCIA GENERAL
 Date: 2024.07.26 12:44:28 -04'00'

Gerente General

EVELYN
 MARGARITA
 PANIAGUA
 SANTANA

Digitally signed by
 EVELYN MARGARITA
 PANIAGUA SANTANA
 Date: 2024.07.29
 12:39:46 -04'00'

Gerente de Contabilidad

