

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO**Estado de Situacion Financiera**

Al 31 de Diciembre del 2023 Y 2022
(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Activos:		
Disponibilidades	422,336,284.61	212,711,345.85
Inversiones en instrumentos financieros	1,354,823,486.97	1,180,715,034.32
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	15,210,427.27	15,967,611.13
Cuentas por cobrar	0.00	1,850,054.80
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,792,370,198.85</u>	<u>1,411,244,046.10</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,601,052.16	2,269,301.72
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	433,726.33	625,533.87
Otras cuentas por pagar y Provisiones	4,357,468.10	1,442,833.04
Total Pasivos Circulantes	<u>7,392,246.59</u>	<u>4,337,668.63</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>7,392,246.59</u>	<u>4,337,668.63</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,369,512,751.55	1,106,449,441.84
Resultados acumulados periodos anteriores	300,456,935.63	214,118,173.71
Resultados del Periodo	115,008,265.08	86,338,761.92
Total patrimonio	<u>1,784,977,952.26</u>	<u>1,406,906,377.47</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,792,370,198.85</u>	<u>1,411,244,046.10</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: 2024.01.31 15:50:26 -04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2024.02.01
11:06:39 -05'00'

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO**ESTADO DE RESULTADOS**

Al 31 de Diciembre del 2023 Y 2022

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	24,772,806.53	15,250,746.56
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	72,865,199.34	83,105,183.43
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	49,365,358.13	21,217,042.32
Otros Ingresos Operacionales	104,022.60	39,262.23
Otros Ingresos Financieros	0.00	2,910,843.24
Ganancias por diferencial cambiario	72,403.03	2,119,834.37
Total ingresos	<u>147,179,789.63</u>	<u>124,642,912.15</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	29,336,885.11	34,948,550.87
Otros Gastos de Gestion Corriente	482,839.40	742,277.29
Gastos Financieros	1,283,668.93	528,332.94
Honorarios Profesionales	1,015,984.05	950,000.00
Perdidas por diferencial cambiario	52,147.06	1,134,989.13
Total gastos	<u>32,171,524.55</u>	<u>38,304,150.23</u>
Resultado neto del periodo	<u>115,008,265.08</u>	<u>86,338,761.92</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: 2024.01.31 15:52:07 -04'00'

EVELYN MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by EVELYN
MARGARITA PANIAGUA
SANTANA
Date: 2024.02.01 11:15:39
-05'00'

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	115,008,265.08	86,338,761.92
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	757,183.86	18,141,020.97
Cuentas Por Cobrar	1,850,054.80	(1,850,054.80)
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	3,054,577.96	(4,054,878.82)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	120,670,081.70	98,574,849.27
Actividades en inversión:		
Inversiones	(174,108,452.65)	1,293,911,568.55
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(174,108,452.65)	1,293,911,568.55
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	263,063,309.70	(1,860,210,032.93)
Ganancia o Perdidas Asignadas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	263,063,309.70	(1,860,210,032.93)
Aumento neto en el efectivo	209,624,938.76	(467,723,615.11)
Efectivo al inicio del año	212,711,345.85	680,434,960.95
Efectivo al final del año	422,336,284.61	212,711,345.85

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: 2024.01.31 15:51:22
-04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN
MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2024.02.01 11:15:16 -05'00'

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL FONDO
al 31 de Diciembre del 2023
(En pesos Dominicanos)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2022	1,106,449,441.84	300,456,935.63	1,406,906,377.47
Aportes	10,866,770,255.15		10,866,770,255.15
Rescastes	(10,603,706,945.44)		(10,603,706,945.44)
Utilidad Neta y resultado integral		115,008,265.08	115,008,265.08
SALDOS AL 31/12/2023	1,369,512,751.55	415,465,200.71	1,784,977,952.26

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: 2024.01.31 15:50:52 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA
 PANIAGUA
 SANTANA

Digitally signed by EVELYN
 MARGARITA PANIAGUA
 SANTANA
 Date: 2024.02.01 11:14:48
 -05'00'

Gerente de Contabilidad

