

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

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	102,148,173.58	146,352,613.98
Inversiones en instrumentos financieros	1,350,362,349.41	1,127,131,234.75
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	12,147,039.95	17,305,401.66
Cuentas por cobrar	8,952.63	(0.00)
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	1,464,666,515.57	1,290,789,250.39
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,498,946.79	2,132,628.38
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	197,940.83	429,923.49
Otras cuentas por pagar y Provisiones	3,780,309.55	17,621,209.28
Total Pasivos Circulantes	6,477,197.17	20,183,761.15
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	6,477,197.17	20,183,761.15
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	995,593,396.43	906,473,407.07
Resultados acumulados periodos anteriores	415,465,200.71	300,456,935.63
Resultados del Periodo	47,130,721.26	63,675,146.55
Total patrimonio	1,458,189,318.40	1,270,605,489.24
Total pasivos y patrimonio	1,464,666,515.57	1,290,789,250.39

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 12:42:45 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2024.07.29 12:36:54 -04'00'

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

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	7,851,363.87	14,085,891.41
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	25,267,748.78	38,733,073.49
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	30,847,922.71	26,969,545.47
Otros Ingresos Operacionales	21,191.27	15,958.67
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	40,864.97	26,256.68
Total ingresos	<u>64,029,091.60</u>	<u>79,830,725.72</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	15,201,743.48	14,655,301.74
Otros Gastos de Gestion Corriente	894,244.12	332,839.40
Gastos Financieros	283,717.38	640,275.44
Honorarios Profesionales	486,080.22	494,444.84
Perdidas por diferencial cambiario	32,585.14	32,717.75
Total gastos	<u>16,898,370.34</u>	<u>16,155,579.17</u>

Resultado neto del periodo

47,130,721.26 **63,675,146.55**

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 12:42:21 -04'00'

EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN
MARGARITA PANIAGUA
SANTANA
Date: 2024.07.29 12:35:22 -04'00'

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

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	47,130,721.26	63,675,146.55
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	3,063,387.32	(1,337,790.53)
Cuentas Por Cobrar	(8,952.63)	1,850,054.80
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(915,049.42)	15,846,092.52
Efectivo neto usado por las actividades de operación	49,270,106.53	80,033,503.34
Actividades en inversión:		
Inversiones	4,461,137.56	53,583,799.56
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	4,461,137.56	53,583,799.56
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	(373,919,355.12)	(199,976,034.77)
Ganancia o Perdidas Asiganadas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(373,919,355.12)	(199,976,034.77)
Aumento neto en el efectivo	(320,188,111.03)	(66,358,731.87)
Efectivo al inicio del año	422,336,284.61	212,711,345.85
Efectivo al final del año	102,148,173.59	146,352,613.98

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 12:41:52 -04'00'

Gerente General



EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2024.07.29
12:33:34 -04'00'

Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO
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	1,369,512,751.55	415,465,200.71	1,784,977,952.26
Aportes	2,770,622,301.56		2,770,622,301.56
Rescastes	(3,144,541,656.69)		(3,144,541,656.69)
Utilidad Neta y resultado integral		47,130,721.26	47,130,721.26
SALDOS AL 30/06/2024	995,593,396.42	462,595,921.98	1,458,189,318.40

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 12:41:13 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA Date: 2024.07.29 12:29:17 -04'00'

Gerente de Contabilidad

