


JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Abril del 2024
(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/03/2024</u>	<u>30/04/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	89,449,316.59	3,545,784.44
Inversiones en instrumentos financieros	348,692,052.60	434,137,953.06
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	2,899,991.93	4,159,130.53
Inversiones en Instrumentos Financieros en Garantía	197,587,922.82	195,352,045.20
Propiedad de Inveriaon	50,203,705.85	50,203,705.85
Comisiones por cobrar por administración de fondos de inversión	18,986,601.69	17,727,587.21
Cuentas por cobrar	6,370,996.60	6,267,973.50
Impuesto sobre la renta diferido	5,886,531.00	5,886,531.00
Propiedad, mobiliarios y equipos de oficina, neto	4,115,517.44	3,979,133.41
Otros activos	87,413,243.43	87,632,206.28
Total activos	<u>811,605,879.95</u>	<u>808,892,050.48</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	9,578,076.79	10,218,036.93
Prestamos por pagar Corto Plazo	155,707,197.68	152,988,000.00
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	1,841,636.70	2,744,365.94
Impuesto sobre la renta diferido	0.00	0.00
Otras Cuentas por pagar y provisiones	12,774,937.41	10,754,878.89
Pasivos circulantes		
Documentos por pagar	298,688,530.18	294,789,963.07
Total pasivos	<u>478,590,378.76</u>	<u>471,495,244.83</u>
Patrimonio:		
Capital en circulación	140,000,000.00	140,000,000.00
Aportes patrimoniales no capitalizados	0.00	0.00
Reservas patrimoniales	13,724,138.00	13,724,138.00
Resultados acumulados	156,621,718.81	156,621,718.81
Resultados del Periodo	22,669,644.38	27,050,948.84
Total patrimonio	<u>333,015,501.19</u>	<u>337,396,805.65</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>811,605,879.95</u>	<u>808,892,050.48</u>
Fondos de inversión en administración en Pesos Dominicanos	<u>2,367,762,111.74</u>	<u>2,451,418,919.16</u>
Fondos de inversión en administración en US Dólares	<u>10,884,356,349.44</u>	<u>8,972,560,126.59</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad





JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A

Estado de Resultados

Al 30 de Abril del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	31/03/2024	30/04/2024
Ingresos		
Comisiones por administración de fondos de inversión	54,876,815.77	72,604,428.54
Ingresos financieros por disponibilidades	130,806.03	218,259.43
Ingresos sobre instrumentos financieros	16,604,797.90	19,663,537.14
Ganancias por diferencial cambiario	242,014.52	242,014.52
Otros ingresos Operacionales	1,148,209.80	1,534,923.87
Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00
Otros ingresos operativos	<u>73,002,644.02</u>	<u>94,263,163.50</u>
Total ingresos	<u><u>73,002,644.02</u></u>	<u><u>94,263,163.50</u></u>
Gastos		
Gastos operativos	7,717,437.12	9,214,253.93
Gastos financieros por obligaciones con el publico	0.00	0.00
Gastos Financieros	7,941,310.17	11,785,360.20
Generales y administrativos	28,932,209.60	37,752,326.41
Gastos de Impuestos	1,482,887.83	2,943,194.63
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	534,320.05
Total gastos	<u>46,073,844.72</u>	<u>62,229,455.22</u>
Resultados neto antes de impuesto sobre la renta	<u>26,928,799.30</u>	<u>32,033,708.28</u>
Impuesto sobre la renta	4,259,154.92	4,982,759.44
Resultado neto del periodo	<u><u>22,669,644.38</u></u>	<u><u>27,050,948.84</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

