

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31 de Agosto del 2024**

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/07/2024</u>	<u>31/08/2024</u>
<b>Activos:</b>		
Disponibilidades	1,047,815.10	6,099,346.39
Inversiones en instrumentos financieros	457,118,966.73	466,888,789.20
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	2,296,396.99	981,159.45
Inversione en Instrumentos Financieros en Garantia	198,860,278.53	199,782,456.97
Propiedad de Inveraión	50,203,705.85	50,203,705.85
Comisiones por cobrar por administración de fondos de inversión	19,202,213.61	19,130,978.43
Cuentas por cobrar	2,814,837.51	1,914,047.25
Impuesto sobre la renta diferido	5,886,531.00	5,886,531.00
Propiedad, mobiliarios y equipos de oficina, neto	3,778,912.84	3,831,308.98
Otros activos	36,377,797.44	35,060,966.60
<b>Total activos</b>	<u><u>777,587,455.60</u></u>	<u><u>789,779,290.12</u></u>
<b>Pasivos y Patrimonio:</b>		
<b>Pasivos:</b>		
Cuentas por pagar	10,671,541.83	9,856,561.23
Prestamos por pagar Corto Plazo	126,859,200.00	127,372,800.00
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	1,877,470.11	2,338,348.23
Impuesto sobre la renta diferido		
Otras Cuentas por pagar y provisiones	17,695,536.30	18,974,342.33
<b>Pasivos circulantes</b>		
Documentos por pagar	305,726,252.67	308,394,472.80
<b>Total pasivos</b>	<u><u>462,830,000.91</u></u>	<u><u>466,936,524.59</u></u>
<b>Patrimonio:</b>		
Capital Suscrito y Pagado	176,941,100.00	176,941,100.00
Aportes patrimoniales no capitalizados	0.00	0.00
Reservas patrimoniales	17,694,110.00	17,694,110.00
Resultados acumulados	75,075,142.81	75,075,142.81
Resultados del Periodo	45,047,101.88	53,132,412.72
<b>Total patrimonio</b>	<u><u>314,757,454.69</u></u>	<u><u>322,842,765.53</u></u>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<u><u>777,587,455.60</u></u>	<u><u>789,779,290.12</u></u>
<b>Fondos de inversión en administración en Pesos Dominicanos</b>	<u><u>2,845,076,280.49</u></u>	<u><u>2,805,312,128.43</u></u>
<b>Fondos de inversión en administración en US Dólares</b>	<u><u>9,892,962,464.75</u></u>	<u><u>9,908,640,826.64</u></u>

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. - GERENCIA GENERAL  
Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. - GERENCIA GENERAL  
Date: 2024.09.13 13:33:33 -04'00'

**Gerente General**

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA  
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA  
Date: 2024.09.13 15:46:18 -04'00'

**Gerente de Contabilidad**



**Estado de Resultados**

Al 31 de Agosto del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	31/07/2024	31/08/2024
<b>Ingresos</b>		
Comisiones por administración de fondos de inversión	129,711,303.34	149,436,576.84
Ingresos financieros por disponibilidades	937,153.67	1,001,455.43
Ingresos sobre instrumentos financieros	28,183,150.00	34,121,851.24
Ganancias por diferencial cambiario	915,078.53	915,078.53
Otros ingresos Operacionales	2,701,745.81	3,084,040.37
Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00
<b>Otros ingresos operativos</b>	<b>162,448,431.35</b>	<b>188,559,002.41</b>
<b>Total ingresos</b>	<b>162,448,431.35</b>	<b>188,559,002.41</b>
<b>Gastos</b>		
Gastos operativos	13,142,493.51	14,909,196.07
Gastos financieros por obligaciones con el publico	0.00	0.00
Gastos Financieros	21,411,922.43	23,669,061.62
Generales y administrativos	67,127,642.29	80,254,460.65
Gastos de Impuestos	4,654,523.17	4,215,741.01
Perdidas por diferencial cambiario	938,333.18	1,417,103.76
<b>Total gastos</b>	<b>107,274,914.58</b>	<b>124,465,563.11</b>
<b>Resultados neto antes de impuesto sobre la renta</b>	<b>55,173,516.77</b>	<b>64,093,439.30</b>
Impuesto sobre la renta	10,126,414.89	10,961,026.58
<b>Resultado neto del periodo</b>	<b>45,047,101.88</b>	<b>53,132,412.72</b>

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. - GERENCIA GENERAL  
Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. - GERENCIA GENERAL  
Date: 2024.09.13 13:32:32 -04'00'

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA  
Date: 2024.09.13 15:45:10 -04'00'

Gerente General

Gerente de Contabiliad

