



JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Enero del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/01/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	3,184,882.84	5,842,187.84
Inversiones en instrumentos financieros	416,754,864.77	439,256,657.69
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	5,520,502.08	4,137,878.26
Inversión en Instrumentos Financieros en Garantía	249,065,257.08	145,984,043.75
Propiedad de Inveriaon	50,203,705.85	50,203,705.85
Comisiones por cobrar por administración de fondos de inversión	17,803,849.20	17,999,954.31
Cuentas por cobrar	6,298,093.40	7,120,622.52
Impuesto sobre la renta diferido	7,997,833.00	7,997,833.00
Propiedad, mobiliarios y equipos de oficina, neto	4,465,652.99	4,329,306.73
Otros activos	102,053,044.81	104,885,122.98
Total activos	<u>863,347,686.02</u>	<u>787,757,312.93</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	7,087,895.25	4,057,633.05
Prestamos por pagar Corto Plazo	220,347,964.51	133,190,263.42
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	20,395,383.44	21,981,194.27
Impuesto sobre la renta diferido	0.00	0.00
Otras Cuentas por pagar y provisiones	15,716,072.45	16,906,707.11
Pasivos circulantes		
Documentos por pagar	288,891,212.56	292,595,783.59
Total pasivos	<u>552,438,528.21</u>	<u>468,731,581.44</u>
Patrimonio:		
Capital en circulación	140,000,000.00	140,000,000.00
Aportes patrimoniales no capitalizados	0.00	0.00
Reservas patrimoniales	4,387,872.00	4,387,872.00
Resultados acumulados	80,409,554.36	166,521,285.81
Resultados del Periodo	86,111,731.45	8,116,573.68
Total patrimonio	<u>310,909,157.81</u>	<u>319,025,731.49</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>863,347,686.02</u>	<u>787,757,312.93</u>
Fondos de inversión en administración en Pesos Dominicanos	<u>2,672,926,697.32</u>	<u>2,322,712,894.80</u>
Fondos de inversión en administración en US Dólares	<u>9,956,525,172.33</u>	<u>9,877,958,473.38</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad





JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A

Estado de Resultados

Al 31 de Enero del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	31/12/2023	31/01/2024
Ingresos		
Comisiones por administración de fondos de inversión	191,469,415.30	18,666,652.70
Ingresos financieros por disponibilidades	369,421.50	17,463.73
Ingresos sobre instrumentos financieros	59,115,717.43	7,919,918.35
Ganancias por diferencial cambiario	1,821,052.66	41,920.86
Otros ingresos Operacionales	7,658,215.30	379,108.59
Ingresos Extraordinarios	9,609,735.60	0.00
Otros ingresos operativos	270,043,557.79	27,025,064.23
Total ingresos	270,043,557.79	27,025,064.23
Gastos		
Gastos operativos	16,877,054.89	2,029,860.03
Gastos financieros por obligaciones con el publico		
Gastos Financieros	41,477,913.69	2,826,872.63
Generales y administrativos	99,966,092.05	13,513,066.95
Gastos de Impuestos	5,083,906.84	283,224.65
Perdidas por diferencial cambiario	1,474,839.91	0.00
Total gastos	164,879,807.38	18,653,024.26
Resultados neto antes de impuesto sobre la renta	105,163,750.41	8,372,039.97
Impuesto sobre la renta	18,465,487.33	255,466.29
Resultado neto del periodo	86,698,263.08	8,116,573.68

Gerente General

Gerente de Contabilidad

