


JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A
Estado de Situación Financiera
Al 29 de Febrero del 2024
(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/01/2024</u>	<u>29/02/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	5,842,187.84	8,795,915.24
Inversiones en instrumentos financieros	439,256,657.69	505,976,460.05
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	4,137,878.26	1,597,270.52
Inversiones en Instrumentos Financieros en Garantía	145,984,043.75	84,426,764.38
Propiedad de Inveriaon	50,203,705.85	50,203,705.85
Comisiones por cobrar por administración de fondos de inversión	17,999,954.31	17,223,509.53
Cuentas por cobrar	7,120,622.52	6,581,114.51
Impuesto sobre la renta diferido	7,997,833.00	7,997,833.00
Propiedad, mobiliarios y equipos de oficina, neto	4,329,306.73	4,192,960.47
Otros activos	104,885,122.98	106,272,280.77
Total activos	<u>787,757,312.93</u>	<u>793,267,814.32</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	4,057,633.05	5,011,201.47
Prestamos por pagar Corto Plazo	133,190,263.42	125,468,197.65
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	21,981,194.27	23,046,479.35
Impuesto sobre la renta diferido	0.00	0.00
Otras Cuentas por pagar y provisiones	16,906,707.11	16,864,315.76
Pasivos circulantes		
Documentos por pagar	292,595,783.59	295,556,861.17
Total pasivos	<u>468,731,581.44</u>	<u>465,947,055.40</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	166,521,285.81	166,521,285.81
Resultados del Periodo	8,116,573.68	16,411,601.11
Total patrimonio	<u>319,025,731.49</u>	<u>327,320,758.92</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>787,757,312.93</u>	<u>793,267,814.32</u>
Fondos de inversión en administración en Pesos Dominicanos	<u>2,322,712,894.80</u>	<u>2,467,286,567.65</u>
Fondos de inversión en administración en US Dólares	<u>9,877,958,473.38</u>	<u>9,199,256,125.59</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: 2024.03.14 15:17:54
-04'00"

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2024.03.14
11:58:27 -04'00"

Gerente de Contabilidad


Estado de Resultados

Al 29 de Febrero del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	31/01/2024	29/02/2024
Ingresos		
Comisiones por administración de fondos de inversión	18,666,652.70	35,890,188.09
Ingresos financieros por disponibilidades	17,463.73	55,371.51
Ingresos sobre instrumentos financieros	7,919,918.35	13,331,477.14
Ganancias por diferencial cambiario	41,920.86	42,030.57
Otros ingresos Operacionales	379,108.59	763,790.39
Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00
Otros ingresos operativos	27,025,064.23	50,082,857.70
Total ingresos	27,025,064.23	50,082,857.70
Gastos		
Gastos operativos	2,029,860.03	3,747,476.59
Gastos financieros por obligaciones con el publico	0.00	0.00
Gastos Financieros	2,826,872.63	5,451,109.67
Generales y administrativos	13,513,066.95	20,766,683.80
Gastos de Impuestos	283,224.65	964,948.65
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	18,653,024.26	30,930,218.71
Resultados neto antes de impuesto sobre la renta	8,372,039.97	19,152,638.99
Impuesto sobre la renta	255,466.29	2,741,037.88
Resultado neto del periodo	8,116,573.68	16,411,601.11

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. - GERENCIA GENERAL
Date: 2024.03.14 15:03:52 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2024.03.14 11:58:05 -04'00'

Gerente de Contabiliad

