

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Julio del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/06/2024</u>	<u>31/07/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	4,414,057.58	1,047,815.10
Inversiones en instrumentos financieros	438,462,420.98	457,118,966.73
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	5,361,687.08	2,296,396.99
Inversión en Instrumentos Financieros en Garantía	198,843,509.34	198,860,278.53
Propiedad de Inveriaon	50,203,705.85	50,203,705.85
Comisiones por cobrar por administración de fondos de inversión	18,791,204.10	19,202,213.61
Cuentas por cobrar	2,313,238.11	2,814,837.51
Impuesto sobre la renta diferido	5,886,531.00	5,886,531.00
Propiedad, mobiliarios y equipos de oficina, neto	3,789,261.89	3,778,912.84
Otros activos	37,878,721.30	36,377,797.44
Total activos	<u>765,944,337.23</u>	<u>777,587,455.60</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	9,848,388.99	10,671,541.83
Prestamos por pagar Corto Plazo	126,024,600.00	126,859,200.00
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	1,958,993.91	1,877,470.11
Impuesto sobre la renta diferido		
Otras Cuentas por pagar y provisiones	15,833,592.39	17,695,536.30
Pasivos circulantes		
Documentos por pagar	302,297,114.87	305,726,252.67
Total pasivos	<u>455,962,690.16</u>	<u>462,830,000.91</u>
Patrimonio:		
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	40,271,294.26	45,047,101.88
Total patrimonio	<u>309,981,647.07</u>	<u>314,757,454.69</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>765,944,337.23</u>	<u>777,587,455.60</u>
Fondos de inversión en administración en Pesos Dominicanos	<u>2,850,226,573.53</u>	<u>2,845,076,280.49</u>
Fondos de inversión en administración en US Dólares	<u>8,919,351,796.55</u>	<u>9,892,962,464.75</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: 2024.08.13 14:54:26 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN
MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2024.08.13 15:35:32 -04'00'

Gerente de Contabilidad





JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A

Estado de Resultados

Al 31 de Julio del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	30/06/2024	31/07/2024
Ingresos		
Comisiones por administración de fondos de inversión	110,509,063.57	129,711,303.34
Ingresos financieros por disponibilidades	628,074.49	937,153.67
Ingresos sobre instrumentos financieros	26,969,711.77	28,183,150.00
Ganancias por diferencial cambiario	915,078.53	915,078.53
Otros ingresos Operacionales	2,315,818.44	2,701,745.81
Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00
Otros ingresos operativos	141,337,746.80	162,448,431.35
Total ingresos	141,337,746.80	162,448,431.35
Gastos		
Gastos operativos	12,336,522.77	13,142,493.51
Gastos financieros por obligaciones con el publico	0.00	0.00
Gastos Financieros	17,589,968.14	21,411,922.43
Generales y administrativos	57,849,587.46	67,127,642.29
Gastos de Impuestos	4,076,399.13	4,654,523.17
Perdidas por diferencial cambiario	534,320.05	938,333.18
Total gastos	92,386,797.55	107,274,914.58
Resultados neto antes de impuesto sobre la renta	48,950,949.25	55,173,516.77
Impuesto sobre la renta	8,679,654.99	10,126,414.89
Resultado neto del periodo	40,271,294.26	45,047,101.88

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: 2024.08.13 14:48:08 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
 Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
 Date: 2024.08.13 15:37:30 -04'00'

Gerente de Contabilidad

