

**Estado de Situación Financiera**

Al 31 de Marzo del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>29/02/2024</u>	<u>31/03/2024</u>
<b>Activos:</b>		
Disponibilidades	8,795,915.24	89,449,316.59
Inversiones en instrumentos financieros	505,976,460.05	348,692,052.60
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	1,597,270.52	2,899,991.93
Inversiones en Instrumentos Financieros en Garantía	84,426,764.38	197,587,922.82
Propiedad de Inveriaon	50,203,705.85	50,203,705.85
Comisiones por cobrar por administración de fondos de inversión	17,223,509.53	18,986,601.69
Cuentas por cobrar	6,581,114.51	6,370,996.60
Impuesto sobre la renta diferido	7,997,833.00	5,886,531.00
Propiedad, mobiliarios y equipos de oficina, neto	4,192,960.47	4,115,517.44
Otros activos	106,272,280.77	87,413,243.43
<b>Total activos</b>	<b><u>793,267,814.32</u></b>	<b><u>811,605,879.95</u></b>
<b>Pasivos y Patrimonio:</b>		
<b>Pasivos:</b>		
Cuentas por pagar	5,011,201.47	9,578,076.79
Prestamos por pagar Corto Plazo	125,468,197.65	155,707,197.68
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	23,046,479.35	1,841,636.70
Impuesto sobre la renta diferido	0.00	0.00
Otras Cuentas por pagar y provisiones	16,864,315.76	12,774,937.41
<b>Pasivos circulantes</b>		
Documentos por pagar	295,556,861.17	298,688,530.18
<b>Total pasivos</b>	<b><u>465,947,055.40</u></b>	<b><u>478,590,378.76</u></b>
<b>Patrimonio:</b>		
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	13,724,138.00
Resultados acumulados	166,521,285.81	156,621,718.81
Resultados del Periodo	16,411,601.11	22,669,644.38
<b>Total patrimonio</b>	<b><u>327,320,758.92</u></b>	<b><u>333,015,501.19</u></b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b><u>793,267,814.32</u></b>	<b><u>811,605,879.95</u></b>
<b>Fondos de inversión en administración en Pesos Dominicanos</b>	<b><u>2,467,286,567.65</u></b>	<b><u>2,367,762,111.74</u></b>
<b>Fondos de inversión en administración en US Dólares</b>	<b><u>9,199,256,125.59</u></b>	<b><u>10,884,356,349.44</u></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: 2024.04.12 15:37:04 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA  
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA  
Date: 2024.04.12 16:37:48 -04'00'

Gerente de Contabilidad



**Estado de Resultados**

Al 31 de Marzo del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	29/02/2024	31/03/2024
<b>Ingresos</b>		
Comisiones por administración de fondos de inversión	35,890,188.09	54,876,815.77
Ingresos financieros por disponibilidades	55,371.51	130,806.03
Ingresos sobre instrumentos financieros	13,331,477.14	16,604,797.90
Ganancias por diferencial cambiario	42,030.57	242,014.52
Otros ingresos Operacionales	763,790.39	1,148,209.80
Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00
<b>Otros ingresos operativos</b>	<b>50,082,857.70</b>	<b>73,002,644.02</b>
<b>Total ingresos</b>	<b>50,082,857.70</b>	<b>73,002,644.02</b>
<b>Gastos</b>		
Gastos operativos	3,747,476.59	7,717,437.12
Gastos financieros por obligaciones con el publico	0.00	0.00
Gastos Financieros	5,451,109.67	7,941,310.17
Generales y administrativos	20,766,683.80	28,932,209.60
Gastos de Impuestos	964,948.65	1,482,887.83
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
<b>Total gastos</b>	<b>30,930,218.71</b>	<b>46,073,844.72</b>
<b>Resultados neto antes de impuesto sobre la renta</b>	<b>19,152,638.99</b>	<b>26,928,799.30</b>
Impuesto sobre la renta	2,741,037.88	4,259,154.92
<b>Resultado neto del periodo</b>	<b>16,411,601.11</b>	<b>22,669,644.38</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: 2024.04.12 15:36:33  
-04'00'

Gerente General

EVELYN  
MARGARITA  
PANIAGUA  
SANTANA

Digitally signed by  
EVELYN MARGARITA  
PANIAGUA SANTANA  
Date: 2024.04.12 16:37:12  
-04'00'

Gerente de Contabilidad

