

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Mayo del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/04/2024</u>	<u>31/05/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	3,545,784.44	39,148,443.94
Inversiones en instrumentos financieros	434,137,953.06	410,882,283.30
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	4,159,130.53	4,323,333.53
Inversiones en Instrumentos Financieros en Garantía	195,352,045.20	198,816,279.70
Propiedad de Inveriaon	50,203,705.85	50,203,705.85
Comisiones por cobrar por administración de fondos de inversión	17,727,587.21	19,113,378.91
Cuentas por cobrar	6,267,973.50	6,401,818.63
Impuesto sobre la renta diferido	5,886,531.00	5,886,531.00
Propiedad, mobiliarios y equipos de oficina, neto	3,979,133.41	3,927,050.94
Otros activos	87,632,206.28	89,486,800.25
Total activos	<u>808,892,050.48</u>	<u>828,189,626.05</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	10,218,036.93	10,779,389.31
Prestamos por pagar Corto Plazo	152,988,000.00	155,812,800.00
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	2,744,365.94	6,293,108.20
Impuesto sobre la renta diferido	0.00	0.00
Otras Cuentas por pagar y provisiones	10,754,878.89	50,106,983.43
Pasivos circulantes		
Documentos por pagar	294,789,963.07	301,627,328.69
Total pasivos	<u>471,495,244.83</u>	<u>524,619,609.63</u>
Patrimonio:		
Capital Suscrito y Pagado	140,000,000.00	176,941,100.00
Aportes patrimoniales no capitalizados	0.00	0.00
Reservas patrimoniales	13,724,138.00	17,694,110.00
Resultados acumulados	156,621,718.81	75,075,142.81
Resultados del Periodo	27,050,948.84	33,859,663.61
Total patrimonio	<u>337,396,805.65</u>	<u>303,570,016.42</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>808,892,050.48</u>	<u>828,189,626.05</u>
Fondos de inversión en administración en Pesos Dominicanos	<u>2,451,418,919.16</u>	<u>2,994,658,066.44</u>
Fondos de inversión en administración en US Dólares	<u>8,972,560,126.59</u>	<u>9,415,967,735.17</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: 2024.06.13 12:11:36
-04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by EVELYN
MARGARITA PANIAGUA
SANTANA
Date: 2024.06.13 14:20:21
-04'00'

Gerente de Contabilidad



Estado de Resultados

Al 31 de Mayo del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	30/04/2024	31/05/2024
Ingresos		
Comisiones por administración de fondos de inversión	72,604,428.54	91,717,833.49
Ingresos financieros por disponibilidades	218,259.43	402,613.34
Ingresos sobre instrumentos financieros	19,663,537.14	23,329,399.10
Ganancias por diferencial cambiario	242,014.52	756,681.04
Otros ingresos Operacionales	1,534,923.87	1,922,783.03
Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00
Otros ingresos operativos	94,263,163.50	118,129,310.00
Total ingresos	94,263,163.50	118,129,310.00
Gastos		
Gastos operativos	9,214,253.93	10,824,400.66
Gastos financieros por obligaciones con el publico	0.00	0.00
Gastos Financieros	11,785,360.20	14,706,803.74
Generales y administrativos	37,752,326.41	47,678,350.26
Gastos de Impuestos	2,943,194.63	3,520,529.53
Perdidas por diferencial cambiario	534,320.05	534,320.05
Total gastos	62,229,455.22	77,264,404.24
Resultados neto antes de impuesto sobre la renta	32,033,708.28	40,864,905.76
Impuesto sobre la renta	4,982,759.44	7,005,242.15
Resultado neto del periodo	27,050,948.84	33,859,663.61

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. - GERENCIA GENERAL
Date: 2024.06.13 12:11:04
-04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2024.06.13
14:19:55 -04'00'

Gerente de Contabilidad

