



**JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31 de Octubre del 2024**

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/09/2024</u>	<u>31/10/2024</u>
<b>Activos:</b>		
Disponibilidades	1,675,723.57	2,163,889.35
Inversiones en instrumentos financieros	485,831,546.93	452,556,802.13
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	1,708,925.39	2,544,237.50
Inversione en Instrumentos Financieros en Garantía	200,548,813.60	269,137,849.70
Propiedad de Inveraion	50,203,705.85	50,203,705.85
Comisiones por cobrar por administración de fondos de inversión	18,318,560.00	19,068,475.68
Cuentas por cobrar	72,123.68	391,361.79
Impuesto sobre la renta diferido	5,886,531.00	5,886,531.00
Propiedad, mobiliarios y equipos de oficina, neto	5,120,634.84	4,957,467.25
Otros activos	36,923,714.67	36,376,759.10
<b>Total activos</b>	<b><u>806,290,279.53</u></b>	<b><u>843,287,079.35</u></b>
<b>Pasivos y Patrimonio:</b>		
<b>Pasivos:</b>		
Cuentas por pagar	14,408,421.40	6,208,966.85
Prestamos por pagar Corto Plazo	128,207,400.00	158,505,600.00
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	1,943,935.45	3,486,514.41
Impuesto sobre la renta diferido		
Otras Cuentas por pagar y provisiones	20,678,741.48	24,523,593.13
<b>Pasivos circulantes</b>		
Documentos por pagar	311,795,882.58	313,912,029.47
<b>Total pasivos</b>	<b><u>477,034,380.91</u></b>	<b><u>506,636,703.86</u></b>
<b>Patrimonio:</b>		
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	59,545,545.81	66,940,022.68
<b>Total patrimonio</b>	<b><u>329,255,898.62</u></b>	<b><u>336,650,375.49</u></b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b><u>806,290,279.53</u></b>	<b><u>843,287,079.35</u></b>
<b>Fondos de inversión en administración en Pesos Dominicanos</b>	<b><u>2,515,064,471.08</u></b>	<b><u>2,615,847,400.02</u></b>
<b>Fondos de inversión en administración en US Dólares</b>	<b><u>9,586,266,035.10</u></b>	<b><u>8,981,932,417.17</u></b>

Gerente General

Gerente de Contabilidad





**JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.**

**Estado de Resultados**

Al 31 de Octubre del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	30/09/2024	31/10/2024
<b>Ingresos</b>		
Comisiones por administración de fondos de inversión	167,983,733.37	187,039,772.61
Ingresos financieros por disponibilidades	1,090,505.14	1,128,082.42
Ingresos sobre instrumentos financieros	37,236,206.39	42,994,971.83
Ganancias por diferencial cambiario	915,078.53	915,078.53
Otros ingresos Operacionales	3,474,294.91	3,867,107.03
Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00
<b>Otros ingresos operativos</b>	<b>210,699,818.34</b>	<b>235,945,012.42</b>
<b>Total ingresos</b>	<b>210,699,818.34</b>	<b>235,945,012.42</b>
<b>Gastos</b>		
Gastos operativos	16,237,966.70	17,610,277.33
Gastos financieros por obligaciones con el publico	0.00	0.00
Gastos Financieros	26,743,990.38	30,932,762.88
Generales y administrativos	89,603,267.60	100,719,567.89
Gastos de Impuestos	4,772,633.31	5,328,618.66
Perdidas por diferencial cambiario	1,614,479.11	1,616,846.00
<b>Total gastos</b>	<b>138,972,337.10</b>	<b>156,208,072.76</b>
<b>Resultados neto antes de impuesto sobre la renta</b>	<b>71,727,481.24</b>	<b>79,736,939.66</b>
Impuesto sobre la renta	12,181,935.43	12,796,916.98
<b>Resultado neto del periodo</b>	<b>59,545,545.81</b>	<b>66,940,022.68</b>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

