


JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre del 2024
(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/08/2024</u>	<u>30/09/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	6,099,346.39	1,675,723.57
Inversiones en instrumentos financieros	466,888,789.20	485,831,546.93
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	981,159.45	1,708,925.39
Inversiones en Instrumentos Financieros en Garantía	199,782,456.97	200,548,813.60
Propiedad de Inveriaon	50,203,705.85	50,203,705.85
Comisiones por cobrar por administración de fondos de inversión	19,130,978.43	18,318,560.00
Cuentas por cobrar	1,914,047.25	72,123.68
Impuesto sobre la renta diferido	5,886,531.00	5,886,531.00
Propiedad, mobiliarios y equipos de oficina, neto	3,831,308.98	5,120,634.84
Otros activos	35,060,966.60	36,923,714.67
Total activos	<u>789,779,290.12</u>	<u>806,290,279.53</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	9,856,561.23	14,408,421.40
Prestamos por pagar Corto Plazo	127,372,800.00	128,207,400.00
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	2,338,348.23	1,943,935.45
Impuesto sobre la renta diferido		
Otras Cuentas por pagar y provisiones	18,974,342.33	20,678,741.48
Pasivos circulantes		
Documentos por pagar	308,394,472.80	311,795,882.58
Total pasivos	<u>466,936,524.59</u>	<u>477,034,380.91</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	53,132,412.72	59,545,545.81
Total patrimonio	<u>322,842,765.53</u>	<u>329,255,898.62</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>789,779,290.12</u>	<u>806,290,279.53</u>
Fondos de inversión en administración en Pesos Dominicanos	<u>2,805,312,128.43</u>	<u>2,515,064,471.08</u>
Fondos de inversión en administración en US Dólares	<u>9,908,640,826.64</u>	<u>9,586,266,035.10</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: 2024.10.11 10:21:46 -04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2024.10.11
12:03:56 -04'00'

Gerente de Contabilidad




JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A

Estado de Resultados

Al 30 de Septiembre del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	31/08/2024	30/09/2024
Ingresos		
Comisiones por administración de fondos de inversión	149,436,576.84	167,983,733.37
Ingresos financieros por disponibilidades	1,001,455.43	1,090,505.14
Ingresos sobre instrumentos financieros	34,121,851.24	37,236,206.39
Ganancias por diferencial cambiario	915,078.53	915,078.53
Otros ingresos Operacionales	3,084,040.37	3,474,294.91
Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00
Otros ingresos operativos	188,559,002.41	210,699,818.34
Total ingresos	188,559,002.41	210,699,818.34
Gastos		
Gastos operativos	14,909,196.07	16,237,966.70
Gastos financieros por obligaciones con el publico	0.00	0.00
Gastos Financieros	23,669,061.62	26,743,990.38
Generales y administrativos	80,254,460.65	89,603,267.60
Gastos de Impuestos	4,215,741.01	4,772,633.31
Perdidas por diferencial cambiario	1,417,103.76	1,614,479.11
Total gastos	124,465,563.11	138,972,337.10
Resultados neto antes de impuesto sobre la renta	64,093,439.30	71,727,481.24
Impuesto sobre la renta	10,961,026.58	12,181,935.43
Resultado neto del periodo	53,132,412.72	59,545,545.81

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION
S.A. - GERENCIA GENERAL
S.A. - GERENCIA GENERAL

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE INVERSION
S.A. - GERENCIA GENERAL
Date: 2024.10.11 10:21:09
-04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2024.10.11
12:03:26 -04'00'

Gerente de Contabilidad

