JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Noviembre del 2022

(En Pesos Dominicanos)

	30/11/2021	30/11/2022
Activos:		
Disponibilidades	902,488,357.08	136,574,295.92
Inversiones en instrumentos financieros	2,549,638,260.86	1,273,154,601.20
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	31,772,477.88	16,638,447.99
Cuentas por cobrar	0.00	0.01
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	**3,483,899,095.82**	**1,426,367,345.12**
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	6,476,183.76	2,388,608.66
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	1,313,960.19	680,838.99
Otras cuentas por pagar y Provisiones	5,975,345.09	1,965,556.77
Total Pasivos Circulantes	13,765,489.04	5,035,004.42
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	**13,765,489.04**	**5,035,004.42**
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	3,268,956,825.11	1,130,786,217.11
Resultados acumulados periodos anteriores	113,930,916.38	214,118,173.71
Resultados del Periodo	87,245,865.29	76,427,949.87
Total patrimonio	**3,470,133,606.78**	**1,421,332,340.69**
Total pasivos y patrimonio	**3,483,899,095.82**	**1,426,367,345.11**

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: 2022.12.14 11:44:31 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.12.14 13:02:06 -05'00'

Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO
RNC 1-31-29392-1
SIVFIA-009

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Noviembre del 2022

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	30/11/2021	30/11/2022
Ingresos financieros por disponibilidades	38,066,064.84	14,093,060.81
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	68,876,728.04	75,792,542.02
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	26,566,299.21	18,203,125.19
Otros Ingresos Operacionales	131,960.24	37,194.00
Otros Ingresos Financieros	0.00	2,883,694.37
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	1,204,306.48
Total ingresos	**133,641,052.33**	**112,213,922.87**

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	43,912,951.97	32,731,718.79
Otros Gastos de Gestion Corriente	722,739.61	785,806.61
Gastos Financieros	953,238.66	445,302.25
Honorarios Profesionales	806,256.80	869,533.69
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	953,611.66
Total gastos	**46,395,187.04**	**35,785,973.00**
Resultado neto del periodo	**87,245,865.29**	**76,427,949.87**

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: 2022.12.14 11:44:07 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.12.14 13:01:41 -05'00'

Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO
RNC 1-31-29392-1
SIVFIA-009