JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2022 y 2021

(En Pesos Dominicanos)

	30/09/2022	30/09/2021
Activos:		
Disponibilidades	478,614,350.72	1,486,754,916.82
Inversiones en instrumentos financieros	1,197,873,235.05	2,257,424,771.93
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	9,703,073.02	18,677,392.35
Cuentas por cobrar	373,041.11	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	**1,686,563,699.90**	**3,762,857,081.10**
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,492,190.03	6,044,372.88
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	480,700.53	781,952.59
Otras cuentas por pagar y Provisiones	2,417,753.33	103,471,913.45
Total Pasivos Circulantes	5,390,643.89	110,298,238.92
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	**5,390,643.89**	**110,298,238.92**
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,410,082,078.25	3,474,017,942.65
Resultados acumulados periodos anteriores	214,118,173.71	113,930,916.38
Resultados del Periodo	56,972,804.05	64,609,983.15
Total patrimonio	**1,681,173,056.01**	**3,652,558,842.18**
Total pasivos y patrimonio	**1,686,563,699.90**	**3,762,857,081.10**

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: 2022.10.28 16:14:00 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.10.31 13:47:43 -04'00'

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 Septiembre del 2022 y 2021

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	30/09/2022	30/09/2021
Ingresos financieros por disponibilidades	10,205,708.54	30,000,043.76
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	61,195,528.47	48,176,578.23
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	12,401,944.60	18,904,325.89
Otros Ingresos Operacionales	36,118.56	69,591.21
Otros Ingresos Financieros	2,362,019.02	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	7,686.26	0.00
Total ingresos	**86,209,005.45**	**97,150,539.09**

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	27,524,172.06	30,787,858.94
Otros Gastos de Gestion Corriente	612,067.52	418,888.03
Gastos Financieros	368,624.81	677,496.27
Honorarios Profesionales	709,287.30	656,312.70
Perdidas por diferencial cambiario	22,049.71	0.00
Total gastos	**29,236,201.40**	**32,540,555.94**
Resultado neto del periodo	**56,972,804.05**	**64,609,983.15**

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: 2022.10.28 16:13:35 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.10.31 13:47:08 -04'00'

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 Flujos de Efectivo

Al 30 de Septiembre del 2022 y 2021

(En Pesos Dominicanos)

	30/09/2022	30/09/2021
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	56,972,804.05	64,609,983.15
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	24,405,559.08	(15,213,337.00)
Cuentas Por Cobrar	(373,041.11)	0.00
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(3,001,903.56)	107,033,341.14
Efectivo neto usado por las actividades de operación	**78,003,418.46**	**156,429,987.29**
Actividades en inversión:		
Inversiones	1,276,753,367.83	(1,635,716,665.79)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	**1,276,753,367.83**	**(1,635,716,665.79)**
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	(1,556,577,396.52)	2,469,469,151.30
Ganancia o Perdidas Asiganadas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	**(1,556,577,396.52)**	**2,469,469,151.30**
Aumento neto en el efectivo	(201,820,610.23)	990,182,472.80
Efectivo al inicio del año	680,434,960.95	496,572,444.02
Efectivo al final del año	**478,614,350.72**	**1,486,754,916.82**

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: 2022.10.28 16:12:57 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.10.31 13:46:43 -04'00'

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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL FONDO

al 30 de Septiembre 2022

(En pesos Dominicanos)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2021	2,966,659,474.77	214,118,173.71	3,180,777,648.48
Aportes	20,203,587,611.71		20,203,587,611.71
Rescastes	(21,760,165,008.23)		(21,760,165,008.23)
Utilidad Neta y resultado integral		56,972,804.05	56,972,804.05
SALDOS AL 30/09/2022	**1,410,082,078.25**	**271,090,977.76**	**1,681,173,056.01**

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: 2022.10.28 16:19:24 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.10.31 13:46:00 -04'00'

Gerente de Contabilidad

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