# JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

## Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020

**(En Pesos Dominicanos)**

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| **Activos:** | | |
| Disponibilidades | 680,434,960.95 | 496,572,444.02 |
| Inversiones en instrumentos financieros | 2,474,626,602.88 | 621,708,106.14 |
| Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros | 34,108,632.10 | 3,464,055.35 |
| Cuentas por cobrar | 0.00 | 0.00 |
| Otros activos | 0.00 | 0.00 |
| **Total activos** | **3,189,170,195.93** | **1,121,744,605.51** |
| | | |
| **Pasivos y Patrimonio:** | | |
| **Pasivos:** | | |
| Comisiones por Pagar a la Administradora | 5,469,513.27 | 1,822,555.31 |
| Impuestos por pagar por cuenta de la entidad | 1,009,637.30 | 315,358.88 |
| Otras cuentas por pagar y Provisiones | 1,913,396.88 | 1,126,983.59 |
| **Total Pasivos Circulantes** | 8,392,547.45 | 3,264,897.78 |
| | | |
| Documentos por pagar | 0.00 | 0.00 |
| **Total pasivos** | **8,392,547.45** | **3,264,897.78** |
| | | |
| **Patrimonio:** | | |
| Capital recibido de Aportantes | 2,966,659,474.77 | 1,004,548,791.35 |
| Resultados acumulados periodos anteriores | 113,930,916.38 | 74,237,708.93 |
| Resultados del Periodo | 100,187,257.33 | 39,693,207.45 |
| **Total patrimonio** | **3,180,777,648.48** | **1,118,479,707.73** |
| **Total pasivos y patrimonio** | **3,189,170,195.93** | **1,121,744,605.51** |

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2022.01.27 11:00:40 -04'00'

**Gerente General**

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.02.03 10:20:10 -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 31 de Diciembre 2021 y 2020**

**(En Pesos Dominicanos)**

**Ingresos**

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Ingresos financieros por disponibilidades | 40,120,485.44 | 13,559,865.62 |
| Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros | 79,639,050.82 | 32,747,709.52 |
| Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones | 32,294,377.11 | 8,808,454.79 |
| Otros Ingresos Operacionales | 136,495.98 | 31,901.75 |
| Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Ganancias por diferencial cambiario | 651,472.79 | 0.00 |
| **Total ingresos** | **152,841,882.14** | **55,147,931.68** |

**Gastos**

| | | |
|---|---|---|
| Comision Por Administracion del Fondo | 49,384,592.42 | 13,531,938.77 |
| Otros Gastos de Gestion Corriente | 829,882.39 | 353,045.41 |
| Gastos Financieros | 1,050,073.87 | 342,663.79 |
| Honorarios Profesionales | 880,000.00 | 1,227,076.26 |
| Perdidas por diferencial cambiario | 510,076.13 | 0.00 |
| **Total gastos** | **52,654,624.81** | **15,454,724.23** |
| **Resultado neto del periodo** | **100,187,257.33** | **39,693,207.45** |

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2022.01.27 10:59:57 -04'00'

**Gerente General**

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.02.03 10:19:39 -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 Flujos de Efectivo

## Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020

## (En Pesos Dominicanos)

| | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| **Fuentes (uso) de efectivo:** | | |
| **Actividades de operación:** | | |
| Resultado del Periodo | 100,187,257.33 | 39,693,207.45 |
| Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero | (30,644,576.75) | (1,301,662.60) |
| Cuentas Por Cobrar | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos | 0.00 | 0.00 |
| Gastos acumulados y cuentas por pagar | 5,127,649.67 | 940,617.86 |
| **Efectivo neto usado por las actividades de operación** | **74,670,330.25** | **39,332,162.71** |
| **Actividades en inversión:** | | |
| Inversiones | (1,852,918,496.74) | (275,100,988.67) |
| **Efectivo neto usado por las actividades de inversión** | **(1,852,918,496.74)** | **(275,100,988.67)** |
| **Actividades de financiamiento:** | | |
| Aportes recibidos de Inversionistas | 1,962,110,683.42 | 690,244,453.57 |
| Ganancia o Perdidas Asiganadas | 0.00 | 0.00 |
| **Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento** | **1,962,110,683.42** | **690,244,453.57** |
| Aumento neto en el efectivo | 183,862,516.93 | 454,475,627.61 |
| Efectivo al inicio del año | 496,572,444.02 | 42,096,816.41 |
| **Efectivo al final del año** | **680,434,960.95** | **496,572,444.02** |

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2022.01.27 10:59:01 -04'00'

**Gerente General**

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.02.03 10:17:30 -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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL FONDO**

al 31 de Diciembre 2021

**(En pesos Dominicanos)**

| | Aportes Recibidos | Resultados Acumulados | Total Valor Neto del fondo |
|---|---|---|---|
| **SALDOS AL 31/12/2020** | 1,004,548,791.35 | 113,930,916.38 | 1,118,479,707.73 |
| Aportes | 43,415,746,184.20 | | 43,415,746,184.20 |
| Rescastes | (41,453,635,500.78) | | (41,453,635,500.78) |
| Utilidad Neta y resultado integral | | 100,187,257.33 | 100,187,257.33 |
| **SALDOS AL 31/12/2021** | **2,966,659,474.77** | **214,118,173.71** | **3,180,777,648.48** |

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2022.01.27 10:58:14 -04'00'

**Gerente General**

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.02.03 10:16:57 -05'00'

**Gerente de Contabilidad**

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