

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2023 Y 2022
(En Pesos Dominicanos)

	30/09/2023	30/09/2022
Activos:		
Disponibilidades	81,386,772.99	478,614,350.72
Inversiones en instrumentos financieros	1,308,673,224.78	1,197,873,235.05
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	17,765,533.96	9,703,073.02
Cuentas por cobrar	0.00	373,041.11
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	1,407,825,531.73	1,686,563,699.90
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,340,705.93	2,492,190.03
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	694,869.70	480,700.53
Otras cuentas por pagar y Provisiones	9,307,015.35	2,417,753.33
Total Pasivos Circulantes	12,342,590.98	5,390,643.89
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	12,342,590.98	5,390,643.89
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,008,360,269.82	1,410,082,078.25
Resultados acumulados periodos anteriores	300,456,935.63	214,118,173.71
Resultados del Periodo	86,665,735.30	56,972,804.05
Total patrimonio	1,395,482,940.75	1,681,173,056.01
Total pasivos y patrimonio	1,407,825,531.73	1,686,563,699.90

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2023 Y 2022

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>30/09/2023</u>	<u>30/09/2022</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	17,166,057.95	10,205,708.54
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	57,966,993.66	61,195,528.47
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	35,598,699.83	12,401,944.60
Otros Ingresos Operacionales	55,215.59	36,118.56
Otros Ingresos Financieros	0.00	2,362,019.02
Ganancias por diferencial cambiario	51,834.07	7,686.26
Total ingresos	<u>110,838,801.10</u>	<u>86,209,005.45</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	21,688,094.08	27,524,172.06
Otros Gastos de Gestion Corriente	482,839.40	612,067.52
Gastos Financieros	1,210,127.78	368,624.81
Honorarios Profesionales	750,000.60	709,287.30
Perdidas por diferencial cambiario	42,003.94	22,049.71
Total gastos	<u>24,173,065.80</u>	<u>29,236,201.40</u>
Resultado neto del periodo	<u>86,665,735.30</u>	<u>56,972,804.05</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Flujos de Efectivo Al 30 de Septiembre del 2023 y 2022 (En Pesos Dominicanos)

	<u>30/09/2023</u>	<u>30/09/2022</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	86,665,735.30	56,972,804.05
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(1,797,922.83)	24,405,559.08
Cuentas Por Cobrar	1,850,054.80	(373,041.11)
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	8,004,922.35	(3,001,903.56)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	94,722,789.62	78,003,418.46
Actividades en inversión:		
Inversiones	(127,958,190.46)	1,276,753,367.83
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(127,958,190.46)	1,276,753,367.83
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	(98,089,172.02)	(1,556,577,396.52)
Ganancia o Perdidas Asignadas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(98,089,172.02)	(1,556,577,396.52)
Aumento neto en el efectivo	(131,324,572.86)	(201,820,610.23)
Efectivo al inicio del año	212,711,345.85	680,434,960.95
Efectivo al final del año	81,386,773.00	478,614,350.72

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL FONDO
al 30 de Septiembre 2023
(En pesos Dominicanos)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2022	1,106,449,441.84	300,456,935.63	1,406,906,377.47
Aportes	8,343,054,032.77		8,343,054,032.77
Rescastes	(8,441,143,204.79)		(8,441,143,204.79)
Utilidad Neta y resultado integral		86,665,735.30	86,665,735.30
SALDOS AL 30/09/2023	1,008,360,269.82	387,122,670.93	1,395,482,940.75

Gerente General

Gerente de Contabilidad

