JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Enero del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

	31/01/2021	31/01/2022
Activos:		
Disponibilidades	1,023,465.02	6,224,558.73
Inversiones en instrumentos financieros	2,149,968.63	20,249,123.63
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	10,921.15	79,770.73
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	**3,184,354.80**	**26,553,453.09**
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	6,486.28	18,772.58
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	2,106.00	4,967.24
Otras cuentas por pagar y Provisiones	6,689.86	22,202.95
Total Pasivos Circulantes	15,282.14	45,942.77
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	**15,282.14**	**45,942.77**
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	3,062,971.21	25,950,685.38
Resultados acumulados	91,141.60	407,871.16
Resultados del Periodo	14,959.85	148,953.78
Total patrimonio	**3,169,072.66**	**26,507,510.32**
Total pasivos y patrimonio	**3,184,354.80**	**26,553,453.09**

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2022.02.11 09:21:57 -04'00'

Gerente Gereneral

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.02.14 10:56:01 -05'00'

Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES
RNC: 1-31-964966
SIVFIA-043

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Enero del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/01/2021	31/01/2022
Ingresos financieros por disponibilidades	4,962.45	6,116.35
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	8,021.43	42,209.87
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	10,871.04	122,724.38
Ingresos Financieros	(0.00)	0.00
Otros Ingresos Operacionales	151.22	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	3.66	11.24
Total ingresos	**24,009.80**	**171,061.84**

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	6,979.67	19,070.40
Gastos de Impuestos	0.00	976.64
Otros Gastos de Gestion Corriente	229.01	0.00
Gastos Financieros	782.25	827.90
Honorarios Profesionales	1,059.02	1,233.12
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	9,049.95	**22,108.06**
Resultado neto del periodo	**14,959.85**	**148,953.78**

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2022.02.11 09:21:17 -04'00'

Gerente Gereneral

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.02.14 10:55:38 -05'00'

Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DÓLARES
RNC: 1-31-964966
SIVFIA-043