JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Enero del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	31/01/2022	31/01/2023
Activos:		
Disponibilidades	6,224,558.73	9,835,831.70
Inversiones en instrumentos financieros	20,249,123.63	23,406,300.90
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	79,770.73	71,575.67
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	**26,553,453.09**	**33,313,708.27**
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	18,772.58	20,367.67
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	4,967.24	5,962.73
Otras cuentas por pagar y Provisiones	22,202.95	34,536.52
Total Pasivos Circulantes	45,942.77	60,866.92
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	**45,942.77**	**60,866.92**
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	25,950,685.38	31,858,372.93
Resultados acumulados	407,871.16	1,319,260.28
Resultados del Periodo	148,953.78	75,208.14
Total patrimonio	**26,507,510.32**	**33,252,841.35**
Total pasivos y patrimonio	**26,553,453.09**	**33,313,708.27**

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: 2023.02.13 17:13:41 -04'00'

Gerente Gereneral

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2023.02.14 10:51:55 -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 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/01/2022	**31/01/2023**
Ingresos financieros por disponibilidades	6,116.35	18,984.94
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	42,209.87	34,296.96
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	122,724.38	65,802.54
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	0.00	21.55
Ganancias por diferencial cambiario	11.24	2,984.35
Total ingresos	**171,061.84**	**122,090.34**

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	19,070.40	20,342.70
Gastos de Impuestos	976.64	488.32
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	0.00
Gastos Financieros	827.90	24,736.58
Honorarios Profesionales	1,233.12	1,314.60
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	**22,108.06**	**46,882.20**
Resultado neto del periodo	**148,953.78**	**75,208.14**

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: 2023.02.13 17:13:04 -04'00'

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad

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