JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Noviembre del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

	30/11/2021	30/11/2022
Activos:		
Disponibilidades	5,164,125.73	2,577,951.72
Inversiones en instrumentos financieros	16,506,532.09	18,564,786.29
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	76,850.60	107,084.40
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	**21,747,508.42**	**21,249,822.41**
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	23,609.02	14,495.95
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	2,765.91	2,234.75
Otras cuentas por pagar y Provisiones	27,001.14	33,423.62
Total Pasivos Circulantes	53,376.07	50,154.32
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	**53,376.07**	**50,154.32**
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	21,319,957.92	19,951,163.53
Resultados acumulados	91,141.60	407,871.16
Resultados del Periodo	283,032.83	840,633.40
Total patrimonio	**21,694,132.35**	**21,199,668.09**
Total pasivos y patrimonio	**21,747,508.42**	**21,249,822.41**

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: 2022.12.14 11:48:49 -04'00'

Gerente Gereneral

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.12.14 13:06:39 -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 30 de Noviembre del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30//11/2021	**30/11/2022**
Ingresos financieros por disponibilidades	107,722.14	118,117.10
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	274,399.98	609,294.85
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	217,827.93	552,955.26
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	1,022.69	2,489.22
Ganancias por diferencial cambiario	1,135.83	208,976.17
Total ingresos	**602,108.57**	**1,491,832.60**

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	277,835.31	443,862.89
Gastos de Impuestos	9978.30	12,250.97
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	0.00
Gastos Financieros	17,168.05	180,508.10
Honorarios Profesionales	14,094.08	14,577.24
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	**319,075.74**	**651,199.20**
Resultado neto del periodo	**283,032.83**	**840,633.40**

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: 2022.12.14 11:48:26 -04'00'

Gerente Gereneral

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.12.14 13:06:15 -05'00'

Gerente de Contabilidad

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