JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

	30/09/2021	30/09/2022
Activos:		
Disponibilidades	20,714,328.93	619,105.89
Inversiones en instrumentos financieros	25,997,144.54	26,350,742.78
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	60,991.00	157,304.55
Cuentas por cobrar	16,678.30	7,196.84
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	**46,789,142.77**	**27,134,350.06**
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	33,373.88	29,966.91
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	2,751.92	2,186.41
Otras cuentas por pagar y Provisiones	15,656.35	155,333.61
Total Pasivos Circulantes	51,782.15	187,486.93
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	**51,782.15**	**187,486.93**
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	46,431,177.95	25,762,820.43
Resultados acumulados	91,141.60	407,871.16
Resultados del Periodo	215,041.07	776,171.54
Total patrimonio	**46,737,360.62**	**26,946,863.13**
Total pasivos y patrimonio	**46,789,142.77**	**27,134,350.06**

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: 2022.10.14 11:57:27 -04'00'

Gerente Gereneral

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.10.14 12:17:42 -04'00'

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 Septiembre del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/09/2021	**30/09/2022**
Ingresos financieros por disponibilidades	94,001.24	107,791.18
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	198,946.12	531,546.83
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	164,184.77	479,082.94
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	1,022.69	2,272.55
Ganancias por diferencial cambiario	707.44	203,736.50
Total ingresos	**458,862.26**	**1,324,430.00**

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	212,915.29	413,946.37
Gastos de Impuestos	5811.29	10,491.87
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	0.00
Gastos Financieros	13,624.75	111,929.42
Honorarios Profesionales	11,469.86	11,890.80
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	243,821.19	**548,258.46**
Resultado neto del periodo	**215,041.07**	**776,171.54**

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: 2022.10.14 11:56:59 -04'00'

Gerente Gereneral

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.10.14 12:16:57 -04'00'

Gerente de Contabilidad

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