JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2022 y 2021

(En Dolares Estadounidenses)

	30/06/2022	30/06/2021
Activos:		
Disponibilidades	4,479,070.18	2,979,623.87
Inversiones en instrumentos financieros	34,381,222.62	18,705,516.11
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	121,525.29	55,111.58
Cuentas por cobrar	7,609.43	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	**38,989,427.52**	**21,740,251.56**
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	35,415.30	23,075.12
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	6,582.41	1,225.22
Otras cuentas por pagar y Provisiones	24,105.36	7,759.33
Total Pasivos Circulantes	66,103.07	32,059.67
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	**66,103.07**	**32,059.67**
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	38,089,261.08	21,485,127.24
Resultados acumulados	407,871.16	91,141.60
Resultados del Periodo	426,192.21	131,923.05
Total patrimonio	**38,923,324.45**	**21,708,191.89**
Total pasivos y patrimonio	**38,989,427.52**	**21,740,251.56**

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: 2022.07.25 10:44:31 -04'00'

Gerente Gereneral

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.07.26 11:51:25 -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 Junio del 2022 y 2021

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/06/2022	**30/06/2021**
Ingresos financieros por disponibilidades	71,159.96	52,038.06
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	335,483.97	101,359.87
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	211,440.74	103,277.91
Ingresos Financieros	0.00	(0.00)
Otros Ingresos Operacionales	2,052.35	1,022.69
Ganancias por diferencial cambiario	87,645.72	617.13
Total ingresos	**707,782.74**	**258,315.66**

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	222,667.74	110,447.01
Gastos de Impuestos	5,533.66	2,430.65
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	0.00
Gastos Financieros	45,550.01	6,002.93
Honorarios Profesionales	7,839.12	7,512.02
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	**281,590.53**	**126,392.61**
Resultado neto del periodo	**426,192.21**	**131,923.05**

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: 2022.07.25 10:43:53 -04'00'

Gerente Gereneral

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.07.26 11:49:18 -04'00'

Gerente de Contabilidad

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

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Junio de 2022 y 2021

(En Dolares Estadounidence)

	30/06/2022	30/06/2021
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	426,192.21	131,923.05
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(77,383.47)	(41,922.12)
Cuentas Por Cobrar	(7,609.43)	0.00
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	22,991.98	12,662.49
Efectivo neto usado por las actividades de operación	**364,191.29**	**102,663.42**
Actividades en inversión:		
Inversiones	(15,394,671.61)	(15,260,064.90)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	**(15,394,671.61)**	**(15,260,064.90)**
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	6,711,758.21	9,967,837.04
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	**6,711,758.21**	9,967,837.04
Aumento neto en el efectivo	(8,318,722.11)	(5,189,564.44)
Efectivo al inicio del año	12,797,792.29	8,169,188.31
Efectivo al final del año	**4,479,070.18**	**2,979,623.87**

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: 2022.07.25 10:41:59 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.07.26 11:40:36 -04'00'

Gerente de Contabilidad

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

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL FONDO

al 30 de Junio del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2021	31,377,502.87	407,871.16	31,785,374.03
Aportes	300,007,000.92		300,007,000.92
Rescastes	(293,295,242.71)		(293,295,242.71)
Utilidad Neta y resultado integral		426,192.21	426,192.21
SALDOS AL 30/06/2022	**38,089,261.08**	**834,063.37**	**38,923,324.45**

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: 2022.07.25 10:42:42 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.07.26 11:39:57 -04'00'

Gerente de Contabilidad

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