JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2022 y 2021

(En Dolares Estadounidenses)

	30/09/2022	30/09/2021
Activos:		
Disponibilidades	619,105.89	20,714,328.93
Inversiones en instrumentos financieros	26,350,742.78	25,997,144.54
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	157,304.55	60,991.00
Cuentas por cobrar	7,196.84	16678.30
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	**27,134,350.06**	**46,789,142.77**
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	29,966.91	33,373.88
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	2,186.41	2,751.92
Otras cuentas por pagar y Provisiones	155,333.61	15,656.35
Total Pasivos Circulantes	187,486.93	51,782.15
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	**187,486.93**	**51,782.15**
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	25,762,820.43	46,431,177.95
Resultados acumulados	407,871.16	91,141.60
Resultados del Periodo	776,171.54	215,041.07
Total patrimonio	**26,946,863.13**	**46,737,360.62**
Total pasivos y patrimonio	**27,134,350.06**	**46,789,142.77**

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: 2022.10.28 16:17:39 -04'00'

Gerente Gereneral

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.10.31 14:00:12 -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 y 2021

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

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

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	413,946.37	212,915.29
Gastos de Impuestos	10,491.87	5,811.29
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	0.00
Gastos Financieros	111,929.42	13,624.75
Honorarios Profesionales	11,890.80	11,469.86
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	**548,258.46**	**243,821.19**
Resultado neto del periodo	**776,171.54**	**215,041.07**

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: 2022.10.28 16:17:13 -04'00'

Gerente Gereneral

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.10.31 13:59:37 -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 Septiembre de 2022 y 2021

(En Dolares Estadounidence)

	30/09/2022	30/09/2021
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	776,171.54	215,041.07
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(113,162.73)	(47,801.54)
Cuentas Por Cobrar	(7,196.84)	(16,678.30)
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	144,375.84	32,384.97
Efectivo neto usado por las actividades de operación	**800,187.81**	**182,946.20**
Actividades en inversión:		
Inversiones	(7,364,191.77)	(22,551,693.33)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	**(7,364,191.77)**	**(22,551,693.33)**
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	(5,614,682.44)	34,913,887.75
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	**(5,614,682.44)**	34,913,887.75
Aumento neto en el efectivo	(12,178,686.40)	12,545,140.62
Efectivo al inicio del año	12,797,792.29	8,169,188.31
Efectivo al final del año	**619,105.89**	**20,714,328.93**

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: 2022.10.28 16:16:47 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.10.31 13:59:07 -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 Septiembre 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	433,429,157.45		433,429,157.45
Rescastes	(439,043,839.89)		(439,043,839.89)
Utilidad Neta y resultado integral		776,171.54	776,171.54
SALDOS AL 30/09/2022	**25,762,820.43**	**1,184,042.71**	**26,946,863.14**

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: 2022.10.28 16:18:21 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.10.31 13:58:40 -04'00'

Gerente de Contabilidad

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