JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020

(En Dolares Estadounidenses)

	31/12/2021	31/12/2020
Activos:		
Disponibilidades	12,797,792.29	8,169,188.31
Inversiones en instrumentos financieros	18,986,551.01	3,445,451.21
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	44,141.82	13,189.46
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	**31,828,485.12**	**11,627,828.98**
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	22,536.99	7,071.54
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	4,497.45	691.43
Otras cuentas por pagar y Provisiones	16,076.65	11,634.21
Total Pasivos Circulantes	43,111.09	19,397.18
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	**43,111.09**	**19,397.18**
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	31,377,502.87	11,517,290.20
Resultados acumulados	91,141.60	5,668.23
Resultados del Periodo	316,729.56	85,473.37
Total patrimonio	**31,785,374.03**	**11,608,431.80**
Total pasivos y patrimonio	**31,828,485.12**	**11,627,828.98**

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2022.01.27 11:11:09 -04'00'

Gerente Gereneral

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.02.03 11:02:40 -05'00'

Gerente de Conabilidad

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

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/12/2021	**31/12/2020**
Ingresos financieros por disponibilidades	117,233.21	66,544.43
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	309,646.34	89,255.92
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	236,234.32	14,135.83
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	1,022.69	975.00
Ganancias por diferencial cambiario	1,142.35	26.20
Total ingresos	**665,278.91**	**170,937.38**

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	305,315.53	66,873.24
Gastos de Impuestos	9,583.58	462.63
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	2,512.55
Gastos Financieros	18,250.24	5,765.12
Honorarios Profesionales	15,400.00	9,850.47
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	348,549.35	**85,464.01**
Resultado neto del periodo	**316,729.56**	**85,473.37**

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2022.01.27 11:10:33 -04'00'

Gerente Gereneral

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.02.03 11:02:13 -05'00'

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 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(En Dolares Estadounidence)

	31/12/2021	31/12/2020
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	316,729.56	85,473.37
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(30,952.36)	(6,083.70)
Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	23,713.91	17,233.25
Efectivo neto usado por las actividades de operación	**309,491.11**	**96,622.92**
Actividades en inversión:		
Inversiones	(15,541,099.80)	(617,421.66)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	**(15,541,099.80)**	**(617,421.66)**
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	19,860,212.67	8,092,600.46
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	**19,860,212.67**	8,092,600.46
Aumento neto en el efectivo	4,628,603.98	7,571,801.72
Efectivo al inicio del año	8,169,188.31	597,386.59
Efectivo al final del año	**12,797,792.29**	**8,169,188.31**

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2022.01.27 11:09:22 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.02.03 11:01:34 -05'00'

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 DEL PATRIMONIO DEL FONDO

al 31 de Diciembre del 2021

(En Dolares Estadounidenses)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2020	11,517,290.20	91,141.60	11,608,431.80
Aportes	483,488,233.62		483,488,233.62
Rescastes	(463,628,020.95)		(463,628,020.95)
Utilidad Neta y resultado integral		316,729.56	316,729.56
SALDOS AL 31/12/2021	**31,377,502.87**	**407,871.16**	**31,785,374.03**

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2022.01.27 11:07:44 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.02.03 11:01:00 -05'00'

Gerente de Contabilidad

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