

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio 2019 y al 30 de Junio 2018

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/06/2019</u>	<u>30/06/2018</u>
Activos:		
Disponibilidades	5,617,420.81	41,743,247.68
Inversiones en instrumentos financieros	105,673,921.72	106,310,638.33
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	1,028,307.54	1,282,631.05
Cuentas por cobrar	-	-
Otros activos	-	256,179.00
Total activos	<u><u>112,319,650.07</u></u>	<u><u>149,592,696.06</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	90,771.21	129,092.77
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	20,572.24	70,246.71
Otras cuentas por pagar y Provisiones	185,885.15	115,830.00
Total Pasivos Circulantes	<u>297,228.60</u>	<u>315,169.48</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u><u>297,228.60</u></u>	<u><u>315,169.48</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	104,570,548.87	146,991,762.52
Resultados acumulados	4,313,611.31	-
Resultados del Periodo	3,138,261.29	2,285,764.06
Total patrimonio	<u><u>112,022,421.47</u></u>	<u><u>149,277,526.58</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>112,319,650.07</u></u>	<u><u>149,592,696.06</u></u>

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADO
RA DE FONDOS
DE INVERSION

Digitally signed by
JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION
Date: 2019.07.22
14:39:31 -04'00'

Gerente Gerencial

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed
by EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA
Date: 2019.07.19
18:00:01 -04'00'

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio 2019 y al 30 de Junio 2018

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>30/06/2019</u>	<u>30/06/2018</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	649,649.80	469,373.79
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	2,718,589.65	2,181,482.54
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	651,364.36	182,765.06
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	640.15	9,432.81
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total ingresos	<u><u>4,020,243.96</u></u>	<u><u>2,843,054.20</u></u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	526,241.45	267,471.97
Gastos de Impuestos	67,325.99	48,144.77
Otros Gastos de Gestion Corriente	11,094.34	104,421.00
Gastos Financieros	35,697.29	21,422.40
Honorarios Profesionales	241,623.60	115,830.00
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	<u><u>881,982.67</u></u>	<u><u>557,290.14</u></u>

Resultado neto del periodo 3,138,261.29 2,285,764.06

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE
INVERSION

Gerente Gerencial

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION
Date: 2019.07.22 14:40:10
-04'00'

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Gerente de Contabilidad

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA
Date: 2019.07.19
17:59:28 -04'00'



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Flujos de Efectivo

30 de Junio del 2019 y AL 30 de Junio 2018

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/06/2019</u>	<u>30/06/2018</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	3,138,261.29	2,285,764.06
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(577,905.98)	(1,282,631.05)
Cuentas Por Cobrar	-	0.00
Otros Activos	-	(256,179.00)
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(415,142.26)	315,169.48
Efectivo neto usado por las actividades de operación	2,145,213.05	1,062,123.49
Actividades en inversión:		
Inversiones	(47,711,136.53)	(106,310,638.33)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(47,711,136.53)	(106,310,638.33)
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	44,594,336.62	146,991,762.52
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	44,594,336.62	146,991,762.52
Aumento neto en el efectivo	(971,586.86)	41,743,247.68
Efectivo al inicio del año	6,589,007.67	0.00
Efectivo al final del año	5,617,420.81	41,743,247.68

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE
INVERSION

Gerente General

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE INVERSION
Date: 2019.07.22 14:41:02
-04'00'

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA
Date: 2019.07.19
17:58:34 -04'00'

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL FONDO
 Al 30 de Junio del 2019
 (En pesos Dominicanos)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2018	59,976,212.25	4,313,611.31	64,289,823.56
Aportes o Suscripciones	325,337,697.44		325,337,697.44
Rescastes	(280,743,360.82)		(280,743,360.82)
Utilidad Neta del Fondo		3,138,261.29	3,138,261.29
SALDOS AL 30/06/2019	104,570,548.87	7,451,872.60	112,022,421.47

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
 Digitally signed by
 JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
 Date: 2019.07.22 14:41:37 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
 Digitally signed by
 EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
 Date: 2019.07.19 17:55:43 -04'00'

Gerente de Contabilidad

