

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Abril del 2022

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/04/2021</u>	<u>30/04/2022</u>
Activos:		
Disponibilidades	216,743,664.18	4,467,229.19
Inversiones en instrumentos financieros	486,482,297.80	998,203,199.56
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	2,528,695.60	12,857,896.40
Cuentas por cobrar	125,698.63	151,455.55
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u><u>705,880,356.21</u></u>	<u><u>1,015,679,780.70</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	464,533.36	1,239,745.60
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	89,854.23	528,883.39
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,072,454.57	1,120,174.90
Total Pasivos Circulantes	<u>1,626,842.16</u>	<u>2,888,803.89</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u><u>1,626,842.16</u></u>	<u><u>2,888,803.89</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	665,465,483.05	891,770,385.62
Resultados acumulados	28,211,028.76	96,155,806.83
Resultados del Periodo	10,577,002.24	24,864,784.36
Total patrimonio	<u><u>704,253,514.05</u></u>	<u><u>1,012,790,976.81</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>705,880,356.21</u></u>	<u><u>1,015,679,780.70</u></u>

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Abril 2022

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>30/04/2021</u>	<u>30/04/2022</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	2,248,268.19	1,265,362.96
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	7,516,873.20	30,151,869.61
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	3,936,475.27	1,436,618.48
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	10,569.96	190,879.36
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total ingresos	<u>13,712,186.62</u>	<u>33,044,730.41</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	2,680,638.84	7,570,792.78
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	45,151.53	130,999.69
Gastos Financieros	163,434.87	169,722.00
Honorarios Profesionales	245,959.14	307,894.86
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	536.72
Total gastos	<u>3,135,184.38</u>	<u>8,179,946.05</u>
Resultado neto del periodo	<u>10,577,002.24</u>	<u>24,864,784.36</u>

Gerente General

erente de Contabilidad

