

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Abril del 2023

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/04/2022</u>	<u>30/04/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	4,467,229.19	17,322,294.63
Inversiones en instrumentos financieros	998,203,199.56	962,677,371.00
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	12,857,896.40	14,286,779.92
Cuentas por cobrar	151,455.55	294,808.11
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u><u>1,015,679,780.70</u></u>	<u><u>994,581,253.66</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,239,745.60	919,020.41
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	528,883.39	656,849.78
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,120,174.90	1,143,514.36
Total Pasivos Circulantes	<u>2,888,803.89</u>	<u>2,719,384.55</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u><u>2,888,803.89</u></u>	<u><u>2,719,384.55</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	891,770,385.62	798,052,342.30
Resultados acumulados	96,155,806.83	164,509,298.21
Resultados del Periodo	24,864,784.36	29,300,228.61
Total patrimonio	<u><u>1,012,790,976.81</u></u>	<u><u>991,861,869.12</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>1,015,679,780.70</u></u>	<u><u>994,581,253.67</u></u>

Gerente General

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Abril del 2023

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>30/04/2023</u>	<u>30/04/2023</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	1,265,362.96	1,188,078.97
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	30,151,869.61	20,919,465.28
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	1,436,618.48	11,941,362.79
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	190,879.36	91,803.58
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	1,048.10
Total ingresos	<u>33,044,730.41</u>	<u>34,141,758.72</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	7,570,792.78	3,966,225.49
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	130,999.69	338,838.33
Gastos Financieros	169,722.00	206,879.73
Honorarios Profesionales	307,894.86	325,000.26
Perdidas por diferencial cambiario	536.72	4,586.30
Total gastos	<u>8,179,946.05</u>	<u>4,841,530.11</u>
Resultado neto del periodo	<u>24,864,784.36</u>	<u>29,300,228.61</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

