

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Agosto del 2022

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/08/2021</u>	<u>31/08/2022</u>
Activos:		
Disponibilidades	196,181,209.31	18,231,833.47
	1,052,066,706.93	930,328,802.69
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	7,891,837.35	9,847,468.16
Cuentas por cobrar	0.00	1,615,970.08
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	1,256,139,753.59	960,024,074.40
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,243,613.44	1,041,498.57
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	45,482.79	304,553.37
Otras cuentas por pagar y Provisiones	2,071,205.35	1,177,750.17
Total Pasivos Circulantes	3,360,301.58	2,523,802.11
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	3,360,301.58	2,523,802.11
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,192,788,692.91	817,261,634.59
Resultados acumulados	28,211,028.76	96,155,806.83
Resultados del Periodo	31,779,730.34	44,082,830.87
Total patrimonio	1,252,779,452.01	957,500,272.29
Total pasivos y patrimonio	1,256,139,753.59	960,024,074.40

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 Agosto 2022

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/08/2021</u>	<u>31/08/2022</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	6,007,220.43	2,786,371.71
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	22,066,723.39	51,710,142.73
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	13,683,618.11	2,392,382.12
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	19,572.31	253,499.18
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total ingresos	<u><u>41,777,134.24</u></u>	<u><u>57,142,395.74</u></u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	8,892,929.68	11,688,514.91
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	130,040.18	293,970.95
Gastos Financieros	394,328.18	444,963.09
Honorarios Profesionales	580,105.86	631,579.20
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	536.72
Total gastos	<u><u>9,997,403.90</u></u>	<u><u>13,059,564.87</u></u>
Resultado neto del periodo	<u><u>31,779,730.34</u></u>	<u><u>44,082,830.87</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

