

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2022

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2022</u>
Activos:		
Disponibilidades	71,205,497.71	8,290,583.85
	1,342,799,981.10	761,574,000.86
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	15,346,245.18	10,658,152.45
Cuentas por cobrar	0.00	5,060,410.24
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,429,351,723.99</u>	<u>785,583,147.40</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,606,186.54	850,268.89
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	667,359.21	684,491.82
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,583,184.71	1,254,095.31
Total Pasivos Circulantes	<u>3,856,730.46</u>	<u>2,788,856.02</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>3,856,730.46</u>	<u>2,788,856.02</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,329,339,186.70	618,284,993.17
Resultados acumulados	28,211,028.76	96,155,806.83
Resultados del Periodo	67,944,778.07	68,353,491.38
Total patrimonio	<u>1,425,494,993.53</u>	<u>782,794,291.38</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,429,351,723.99</u>	<u>785,583,147.40</u>

Gerente General

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2022

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2022</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	10,067,784.88	3,455,987.39
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	48,541,672.11	73,963,586.06
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	31,400,523.49	9,088,997.17
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	82,359.13	313,141.24
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total ingresos	<u>90,092,339.61</u>	<u>86,821,711.86</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	20,153,095.83	16,386,037.32
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	330,237.27	377,914.63
Gastos Financieros	754,228.44	753,731.81
Honorarios Profesionales	910,000.00	950,000.00
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	536.72
Total gastos	<u>22,147,561.54</u>	<u>18,468,220.48</u>
Resultado neto del periodo	<u>67,944,778.07</u>	<u>68,353,491.38</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

