

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Enero del 2022

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/01/2021</u>	<u>31/01/2022</u>
Activos:		
Disponibilidades	58,567,678.75	58,192,733.00
Inversiones en instrumentos financieros	235,656,942.92	1,548,829,089.79
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	2,997,604.46	18,387,383.80
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u><u>297,222,226.13</u></u>	<u><u>1,625,409,206.59</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	324,756.34	1,681,014.79
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	149,055.42	439,311.26
Otras cuentas por pagar y Provisiones	380,050.68	1,706,676.65
Total Pasivos Circulantes	<u>853,862.44</u>	<u>3,827,002.70</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u><u>853,862.44</u></u>	<u><u>3,827,002.70</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	266,151,470.42	1,517,762,667.90
Resultados acumulados	28,211,028.76	96,155,806.83
Resultados del Periodo	2,005,864.51	7,663,729.16
Total patrimonio	<u><u>296,368,363.69</u></u>	<u><u>1,621,582,203.89</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>297,222,226.13</u></u>	<u><u>1,625,409,206.59</u></u>

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Enero 2022

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/01/2021</u>	<u>31/01/2022</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	659,540.94	613,468.94
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	1,719,320.12	8,387,451.55
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	368,495.26	1,489,789.30
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	0.00	17,933.37
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total ingresos	<u><u>2,747,356.32</u></u>	<u><u>10,508,643.16</u></u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	677,540.37	2,648,748.77
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	9,375.84	64,116.24
Gastos Financieros	16,167.85	57,828.03
Honorarios Profesionales	38,407.75	73,684.24
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	536.72
Total gastos	<u><u>741,491.81</u></u>	<u><u>2,844,914.00</u></u>
Resultado neto del periodo	<u><u>2,005,864.51</u></u>	<u><u>7,663,729.16</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

