

## JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

### Estado de Situación Financiera

Al 31 de Enero del 2023

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/01/2022</u>	<u>31/01/2023</u>
<b>Activos:</b>		
Disponibilidades	58,192,733.00	52,169,331.66
Inversiones en instrumentos financieros	1,548,829,089.79	703,558,110.47
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	18,387,383.80	11,274,951.00
Cuentas por cobrar	0.00	125698.63
Otros activos	0.00	0.00
<b>Total activos</b>	<u><u>1,625,409,206.59</u></u>	<u><u>767,128,091.76</u></u>
<b>Pasivos y Patrimonio:</b>		
<b>Pasivos:</b>		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,681,014.79	813,206.08
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	439,311.26	292,776.20
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,706,676.65	2,872,669.45
<b>Total Pasivos Circulantes</b>	<u>3,827,002.70</u>	<u>3,978,651.73</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
<b>Total pasivos</b>	<u><u>3,827,002.70</u></u>	<u><u>3,978,651.73</u></u>
<b>Patrimonio:</b>		
Capital recibido de Aportantes	1,517,762,667.90	591,099,627.65
Resultados acumulados	96,155,806.83	164,509,298.21
Resultados del Periodo	7,663,729.16	7,540,514.17
<b>Total patrimonio</b>	<u><u>1,621,582,203.89</u></u>	<u><u>763,149,440.03</u></u>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<u><u>1,625,409,206.59</u></u>	<u><u>767,128,091.76</u></u>

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad



## JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

### ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Enero del 2023

(En Pesos Dominicanos)

#### Ingresos

	<u>31/01/2022</u>	<u>31/01/2023</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	613,468.94	106,594.91
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	8,387,451.55	5,815,021.40
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	1,489,789.30	2,677,653.98
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	17,933.37	29,032.97
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	0.00
<b>Total ingresos</b>	<b><u>10,508,643.16</u></b>	<b><u>8,628,303.26</u></b>

#### Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	2,648,748.77	891,447.46
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	64,116.24	32,184.04
Gastos Financieros	57,828.03	86,379.75
Honorarios Profesionales	73,684.24	77,777.84
Perdidas por diferencial cambiario	536.72	0.00
<b>Total gastos</b>	<b><u>2,844,914.00</u></b>	<b><u>1,087,789.09</u></b>
<b>Resultado neto del periodo</b>	<b><u>7,663,729.16</u></b>	<b><u>7,540,514.17</u></b>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

