

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situación Financiera

Al 28 de Febrero del 2022

(En Pesos Dominicanos)

	<u>28/02/2021</u>	<u>28/02/2022</u>
Activos:		
Disponibilidades	73,473,065.38	13,434,526.63
Inversiones en instrumentos financieros	322,180,986.56	1,446,860,800.68
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	3,724,337.95	14,192,559.35
Cuentas por cobrar	366,739.73	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u><u>399,745,129.62</u></u>	<u><u>1,474,487,886.66</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	292,832.54	1,548,413.29
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	74,745.42	129,788.33
Otras cuentas por pagar y Provisiones	425,904.00	1,796,042.39
Total Pasivos Circulantes	<u>793,481.96</u>	<u>3,474,244.01</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u><u>793,481.96</u></u>	<u><u>3,474,244.01</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	366,629,476.25	1,364,273,576.45
Resultados acumulados	28,211,028.76	96,155,806.83
Resultados del Periodo	4,111,142.65	10,584,259.37
Total patrimonio	<u><u>398,951,647.66</u></u>	<u><u>1,471,013,642.65</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>399,745,129.62</u></u>	<u><u>1,474,487,886.66</u></u>

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 28 de Febrero 2022

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>28/02/2021</u>	<u>28/02/2022</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	1,096,760.12	870,089.14
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	3,238,645.44	16,386,414.55
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	1,084,638.39	(1,517,327.50)
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	10,569.96	50,459.97
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total ingresos	<u><u>5,430,613.91</u></u>	<u><u>15,789,636.16</u></u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	1,181,169.23	4,831,927.59
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	22,212.48	129,232.48
Gastos Financieros	34,665.12	96,311.52
Honorarios Profesionales	81,424.43	147,368.48
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	536.72
Total gastos	<u><u>1,319,471.26</u></u>	<u><u>5,205,376.79</u></u>
Resultado neto del periodo	<u><u>4,111,142.65</u></u>	<u><u>10,584,259.37</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

