

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Julio del 2022

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/07/2021</u>	<u>31/07/2022</u>
Activos:		
Disponibilidades	183,155,594.20	53,716,786.39
Inversiones en instrumentos financieros	802,347,010.25	903,262,931.35
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	5,070,395.76	10,135,825.20
Cuentas por cobrar	0.00	10,121,643.84
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>990,573,000.21</u>	<u>977,237,186.78</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	864,403.04	1,031,800.27
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	22,148.37	318,627.25
Otras cuentas por pagar y Provisiones	534,603.79	2,814,421.18
Total Pasivos Circulantes	<u>1,421,155.20</u>	<u>4,164,848.70</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>1,421,155.20</u>	<u>4,164,848.70</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	934,919,983.00	837,744,269.45
Resultados acumulados	28,211,028.76	96,155,806.83
Resultados del Periodo	26,020,833.25	39,172,261.80
Total patrimonio	<u>989,151,845.01</u>	<u>973,072,338.08</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>990,573,000.21</u>	<u>977,237,186.78</u>

Gerente General

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 Julio 2022

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/07/2021</u>	<u>31/07/2022</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	5,013,477.46	2,295,962.93
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	17,491,958.86	45,857,022.83
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	11,534,176.07	2,688,231.69
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	12,081.83	214,815.01
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total ingresos	<u>34,051,694.22</u>	<u>51,056,032.46</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	7,089,811.82	10,654,090.61
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	108,660.72	257,882.75
Gastos Financieros	336,498.41	421,260.36
Honorarios Profesionales	495,890.02	550,000.22
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	536.72
Total gastos	<u>8,030,860.97</u>	<u>11,883,770.66</u>
Resultado neto del periodo	<u>26,020,833.25</u>	<u>39,172,261.80</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

