

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2022

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/03/2021</u>	<u>31/03/2022</u>
Activos:		
Disponibilidades	105,386,566.82	35,606,869.78
Inversiones en instrumentos financieros	387,034,321.35	1,279,045,478.35
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	2,491,265.78	15,734,295.55
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	50,000,000.00
Total activos	<u><u>494,912,153.95</u></u>	<u><u>1,380,386,643.68</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	431,236.28	1,516,478.48
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	110,026.27	360,218.12
Otras cuentas por pagar y Provisiones	522,843.28	2,551,849.41
Total Pasivos Circulantes	<u>1,064,105.83</u>	<u>4,428,546.01</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u><u>1,064,105.83</u></u>	<u><u>4,428,546.01</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	458,932,684.63	1,249,958,901.45
Resultados acumulados	28,211,028.76	96,155,806.83
Resultados del Periodo	6,704,334.73	29,843,389.39
Total patrimonio	<u><u>493,848,048.12</u></u>	<u><u>1,375,958,097.67</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>494,912,153.95</u></u>	<u><u>1,380,386,643.68</u></u>

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo 2022

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/03/2021</u>	<u>31/03/2022</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	1,686,633.02	965,379.86
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	5,229,375.69	24,112,887.48
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	2,031,212.53	11,400,772.05
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	10,569.96	154,476.80
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total ingresos	<u>8,957,791.20</u>	<u>36,633,516.19</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	1,955,363.68	6,340,597.62
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	36,116.25	87,394.94
Gastos Financieros	97,516.60	132,650.06
Honorarios Profesionales	164,459.94	228,947.46
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	536.72
Total gastos	<u>2,253,456.47</u>	<u>6,790,126.80</u>
Resultado neto del periodo	<u>6,704,334.73</u>	<u>29,843,389.39</u>

Gerente General

erente de Contabilidad

