

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2023

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/03/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	35,606,869.78	63,017,328.40
Inversiones en instrumentos financieros	1,279,045,478.35	729,625,669.08
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	15,734,295.55	10,921,113.65
Cuentas por cobrar	0.00	169,109.48
Otros activos	50,000,000.00	0.00
Total activos	<u>1,380,386,643.68</u>	<u>803,733,220.61</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,516,478.48	847,115.48
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	360,218.12	180,406.06
Otras cuentas por pagar y Provisiones	2,551,849.41	1,282,340.52
Total Pasivos Circulantes	<u>4,428,546.01</u>	<u>2,309,862.06</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>4,428,546.01</u>	<u>2,309,862.06</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,249,958,901.45	618,735,441.14
Resultados acumulados	96,155,806.83	164,509,298.21
Resultados del Periodo	29,843,389.39	18,178,619.21
Total patrimonio	<u>1,375,958,097.67</u>	<u>801,423,358.56</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,380,386,643.68</u>	<u>803,733,220.62</u>

Gerente General

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2023

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/03/2023</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	965,379.86	785,789.79
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	24,112,887.48	15,782,952.39
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	11,400,772.05	5,295,836.72
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	154,476.80	79,801.32
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	262.20
Total ingresos	<u>36,633,516.19</u>	<u>21,944,642.42</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	6,340,597.62	3,046,342.26
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	87,394.94	291,361.69
Gastos Financieros	132,650.06	184,161.50
Honorarios Profesionales	228,947.46	241,666.86
Perdidas por diferencial cambiario	536.72	2,490.90
Total gastos	<u>6,790,126.80</u>	<u>3,766,023.21</u>
Resultado neto del periodo	<u>29,843,389.39</u>	<u>18,178,619.21</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



