

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Noviembre del 2022

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/11/2021</u>	<u>30/11/2022</u>
Activos:		
Disponibilidades	139,445,329.93	10,625,815.73
	1,481,456,391.39	718,374,139.88
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	18,784,629.94	13,663,902.22
Cuentas por cobrar	0.00	125,698.63
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u><u>1,639,686,351.26</u></u>	<u><u>742,789,556.46</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,757,132.42	843,723.38
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	666,875.54	426,963.72
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,164,599.86	2,232,043.35
Total Pasivos Circulantes	<u>3,588,607.82</u>	<u>3,502,730.45</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u><u>3,588,607.82</u></u>	<u><u>3,502,730.45</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,548,893,825.11	581,284,218.22
Resultados acumulados	28,211,028.76	96,155,806.83
Resultados del Periodo	58,992,889.57	61,846,800.97
Total patrimonio	<u><u>1,636,097,743.44</u></u>	<u><u>739,286,826.02</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>1,639,686,351.26</u></u>	<u><u>742,789,556.47</u></u>

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 Noviembre 2022

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>30/11/2021</u>	<u>30/11/2022</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	9,732,505.16	3,294,657.26
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	40,761,825.66	68,921,051.82
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	27,858,552.60	5,793,461.54
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	68,851.64	299,103.27
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total ingresos	<u>78,421,735.06</u>	<u>78,308,273.89</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	17,707,399.09	14,436,601.38
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	276,665.61	433,551.44
Gastos Financieros	617,460.69	719,730.40
Honorarios Profesionales	827,320.10	871,052.98
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	536.72
Total gastos	<u>19,428,845.49</u>	<u>16,461,472.92</u>
Resultado neto del periodo	<u>58,992,889.57</u>	<u>61,846,800.97</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

