

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Octubre del 2022

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/10/2021</u>	<u>31/10/2022</u>
Activos:		
Disponibilidades	60,581,680.19	12,315,450.47
Inversiones en instrumentos financieros	1,718,124,641.62	848,066,959.99
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	15,183,790.05	16,151,993.22
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,793,890,111.86</u>	<u>876,534,403.68</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,883,918.54	956,960.35
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	86,546.63	465,012.36
Otras cuentas por pagar y Provisiones	997,881.21	1,580,949.50
Total Pasivos Circulantes	<u>2,968,346.38</u>	<u>3,002,922.21</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>2,968,346.38</u>	<u>3,002,922.21</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,711,531,507.08	725,951,346.05
Resultados acumulados	28,211,028.76	96,155,806.83
Resultados del Periodo	51,179,229.64	51,424,328.59
Total patrimonio	<u>1,790,921,765.48</u>	<u>873,531,481.47</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,793,890,111.86</u>	<u>876,534,403.68</u>

Gerente General

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 Octubre 2022

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/10/2021</u>	<u>31/10/2022</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	9,239,289.79	3,152,318.39
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	33,803,726.58	63,325,687.45
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	24,529,112.16	48,598.17
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	67,260.56	298,953.12
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total ingresos	<u>67,639,389.09</u>	<u>66,825,557.13</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	14,911,994.85	13,601,555.50
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	223,094.31	385,948.23
Gastos Financieros	579,249.39	621,082.51
Honorarios Profesionales	745,820.90	792,105.58
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	536.72
Total gastos	<u>16,460,159.45</u>	<u>15,401,228.54</u>
Resultado neto del periodo	<u>51,179,229.64</u>	<u>51,424,328.59</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

