

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre del 2022

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/09/2021</u>	<u>30/09/2022</u>
Activos:		
Disponibilidades	520,998,120.04	9,908,296.08
	1,157,440,845.65	872,469,092.83
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	8,420,080.53	11,879,709.78
Cuentas por cobrar	0.00	592,000.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,686,859,046.22</u>	<u>894,849,098.69</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,582,333.82	973,685.50
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	208,874.84	435,631.40
Otras cuentas por pagar y Provisiones	762,408.67	1,103,222.55
Total Pasivos Circulantes	<u>2,553,617.33</u>	<u>2,512,539.45</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>2,553,617.33</u>	<u>2,512,539.45</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,613,800,384.50	747,191,396.09
Resultados acumulados	28,211,028.76	96,155,806.83
Resultados del Periodo	42,294,015.63	48,989,356.32
Total patrimonio	<u>1,684,305,428.89</u>	<u>892,336,559.24</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,686,859,046.22</u>	<u>894,849,098.69</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 Septiembre 2022

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>30/09/2021</u>	<u>30/09/2022</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	7,443,038.11	3,005,422.88
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	27,465,889.28	57,543,005.42
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	19,735,799.45	2,450,572.70
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	52,436.85	254,590.69
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total ingresos	<u><u>54,697,163.69</u></u>	<u><u>63,253,591.69</u></u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	11,073,002.95	12,653,304.37
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	150,729.56	348,186.73
Gastos Financieros	517,810.49	551,680.95
Honorarios Profesionales	661,605.06	710,526.60
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	536.72
Total gastos	<u><u>12,403,148.06</u></u>	<u><u>14,264,235.37</u></u>
Resultado neto del periodo	<u><u>42,294,015.63</u></u>	<u><u>48,989,356.32</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

