

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2022 y 2021

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/06/2022</u>	<u>30/06/2021</u>
Activos:		
Disponibilidades	39,851,563.80	139,022,243.61
Inversiones en instrumentos financieros	882,647,098.59	653,882,598.60
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	8,268,435.26	4,088,049.89
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>930,767,097.65</u>	<u>796,992,892.10</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,001,893.79	724,379.88
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	403,805.57	234,580.27
Otras cuentas por pagar y Provisiones	917,601.12	691,106.44
Total Pasivos Circulantes	<u>2,323,300.48</u>	<u>1,650,066.59</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>2,323,300.48</u>	<u>1,650,066.59</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	798,382,915.17	745,755,912.71
Resultados acumulados	96,155,806.83	28,211,028.76
Resultados del Periodo	33,905,075.18	21,375,884.04
Total patrimonio	<u>928,443,797.18</u>	<u>795,342,825.51</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>930,767,097.66</u>	<u>796,992,892.10</u>

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio 2022 y 2021

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>30/06/2022</u>	<u>30/06/2021</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	2,169,850.76	4,341,269.90
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	40,392,006.34	13,558,359.08
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	1,836,816.25	9,590,633.67
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	214,815.01	12,081.83
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total ingresos	44,613,488.36	27,502,344.48

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	9,630,479.56	5,374,301.03
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	237,394.94	68,116.25
Gastos Financieros	371,580.72	272,368.98
Honorarios Profesionales	468,421.24	411,674.18
Perdidas por diferencial cambiario	536.72	0.00
Total gastos	10,708,413.18	6,126,460.44

Resultado neto del periodo	33,905,075.18	21,375,884.04
-----------------------------------	----------------------	----------------------

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Flujos de Efectivo Al 30 de Junio del 2022 y 2021 (En Pesos Dominicanos)

	<u>30/06/2022</u>	<u>31/06/2021</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	33,905,075.18	21,375,884.04
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	7,077,809.92	(1,825,690.72)
Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(1,533,429.98)	656,705.03
Efectivo neto usado por las actividades de operación	39,449,455.12	20,206,898.35
Actividades en inversión:		
Inversiones	460,152,882.50	(406,505,691.31)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	460,152,882.50	(406,505,691.31)
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	(530,956,271.53)	295,858,454.07
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(530,956,271.53)	295,858,454.07
Aumento neto en el efectivo	(31,353,933.91)	(90,440,338.89)
Efectivo al inicio del año	71,205,497.71	229,462,582.50
Efectivo al final del año	39,851,563.80	139,022,243.61

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL FONDO
Al 30 de Junio del 2022
(En pesos Dominicanos)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2021	1,329,339,186.70	96,155,806.83	1,425,494,993.53
			-
			-
Aportes o Suscripciones	1,390,557,742.08		1,390,557,742.08
Rescastes	(1,921,514,013.61)		(1,921,514,013.61)
			-
			-
Utilidad Neta del Fondo		33,905,075.18	33,905,075.18
SALDOS AL 30/06/2022	798,382,915.17	130,060,882.01	928,443,797.18

Gerente General

Gerente de Contabilidad

