

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo del 2023 y 2022

(En Pesos Dominicanos)

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

Gerente General

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2023 y 2022

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

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

Gastos

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

Resultado neto del periodo	<u>18,178,619.21</u>	<u>29,843,389.39</u>
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Flujos de Efectivo Al 31 de Marzo del 2023 y 2022 (En Pesos Dominicanos)

	<u>31/03/2023</u>	<u>31/03/2022</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	18,178,619.21	29,843,389.39
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(262,961.20)	(388,050.37)
Cuentas Por Cobrar	4,891,300.76	0.00
Otros Activos	0.00	(50,000,000.00)
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(478,993.96)	571,815.55
Efectivo neto usado por las actividades de operación	22,327,964.81	(19,972,845.43)
Actividades en inversión:		
Inversiones	31,948,331.77	63,754,502.75
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	31,948,331.77	63,754,502.75
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	450,447.97	(79,380,285.25)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	450,447.97	(79,380,285.25)
Aumento neto en el efectivo	54,726,744.55	(35,598,627.93)
Efectivo al inicio del año	8,290,583.85	71,205,497.71
Efectivo al final del año	63,017,328.40	35,606,869.78

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL FONDO
Al 31 de Marzo del 2023
(En pesos Dominicanos)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2022	618,284,993.17	164,509,298.21	782,794,291.38
			-
			-
Aportes o Suscripciones	340,409,518.52		340,409,518.52
Rescastes	(339,959,070.55)		(339,959,070.55)
			-
			-
Utilidad Neta del Fondo		18,178,619.21	18,178,619.21
SALDOS AL 31/03/2023	618,735,441.14	182,687,917.42	801,423,358.56

Gerente General

Gerente de Contabilidad

