

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre del 2022 y 2021

(En Pesos Dominicanos)

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

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre 2022 y 2021

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

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

Gastos

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

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

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

	<u>30/09/2022</u>	<u>30/09/2021</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	48,989,356.32	42,294,015.63
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	3,466,535.40	(6,157,721.36)
Cuentas Por Cobrar	(592,000.00)	0.00
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(1,344,191.01)	1,560,255.77
Efectivo neto usado por las actividades de operación	50,519,700.71	37,696,550.04
Actividades en inversión:		
Inversiones	470,330,888.27	(910,063,938.36)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	470,330,888.27	(910,063,938.36)
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	(582,147,790.61)	1,163,902,925.86
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(582,147,790.61)	1,163,902,925.86
Aumento neto en el efectivo	(61,297,201.63)	291,535,537.54
Efectivo al inicio del año	71,205,497.71	229,462,582.50
Efectivo al final del año	9,908,296.08	520,998,120.04

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL FONDO
Al 30 de Septiembre 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	2,193,704,887.40		2,193,704,887.40
Rescastes	(2,775,852,678.01)		(2,775,852,678.01)
			-
			-
Utilidad Neta del Fondo		48,989,356.32	48,989,356.32
SALDOS AL 30/09/2022	747,191,396.09	145,145,163.15	892,336,559.24

Gerente General

Gerente de Contabilidad

