

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Activos:		
Disponibilidades	8,290,583.85	71,205,497.71
Inversiones en instrumentos financieros	761,574,000.86	1,342,799,981.10
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	10,658,152.45	15,346,245.18
Cuentas por cobrar	5,060,410.24	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>785,583,147.40</u>	<u>1,429,351,723.99</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	850,268.89	1,606,186.54
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	684,491.82	667,359.21
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,254,095.31	1,583,184.71
Total Pasivos Circulantes	<u>2,788,856.02</u>	<u>3,856,730.46</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>2,788,856.02</u>	<u>3,856,730.46</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	618,284,993.17	1,329,339,186.70
Resultados acumulados	96,155,806.83	28,211,028.76
Resultados del Periodo	68,353,491.38	67,944,778.07
Total patrimonio	<u>782,794,291.38</u>	<u>1,425,494,993.53</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>785,583,147.40</u>	<u>1,429,351,723.99</u>

Gerente General

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre 2022 y 2021

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	3,455,987.39	10,067,784.88
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	73,963,586.06	48,541,672.11
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	9,088,997.17	31,400,523.49
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	313,141.24	82,359.13
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total ingresos	<u>86,821,711.86</u>	<u>90,092,339.61</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	16,386,037.32	20,153,095.83
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	377,914.63	330,237.27
Gastos Financieros	753,731.81	754,228.44
Honorarios Profesionales	950,000.00	910,000.00
Perdidas por diferencial cambiario	536.72	0.00
Total gastos	<u>18,468,220.48</u>	<u>22,147,561.54</u>
Resultado neto del periodo	<u>68,353,491.38</u>	<u>67,944,778.07</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Flujos de Efectivo Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021 (En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	68,353,491.38	67,944,778.07
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	4,688,092.73	(13,083,886.01)
Cuentas Por Cobrar	(5,060,410.24)	0.00
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(1,067,874.44)	2,863,368.90
Efectivo neto usado por las actividades de operación	66,913,299.43	57,724,260.96
Actividades en inversión:		
Inversiones	581,225,980.24	(1,095,423,073.81)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	581,225,980.24	(1,095,423,073.81)
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	(711,054,193.53)	879,441,728.06
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(711,054,193.53)	879,441,728.06
Aumento neto en el efectivo	(62,914,913.86)	(158,257,084.79)
Efectivo al inicio del año	71,205,497.71	229,462,582.50
Efectivo al final del año	8,290,583.85	71,205,497.71

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL FONDO
Al 31 de Diciembre 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	2,598,481,469.58		2,598,481,469.58
Rescastes	(3,309,535,663.11)		(3,309,535,663.11)
			-
			-
Utilidad Neta del Fondo		68,353,491.38	68,353,491.38
SALDOS AL 31/12/2022	618,284,993.17	164,509,298.21	782,794,291.38

Gerente General

Gerente de Contabilidad

