

## JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

### Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>Activos:</b>		
Disponibilidades	71,205,497.71	229,462,582.50
Inversiones en instrumentos financieros	1,342,799,981.10	247,376,907.29
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	15,346,245.18	2,262,359.17
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
<b>Total activos</b>	<u><u>1,429,351,723.99</u></u>	<u><u>479,101,848.96</u></u>
<b>Pasivos y Patrimonio:</b>		
<b>Pasivos:</b>		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,606,186.54	324,756.34
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	667,359.21	291,547.86
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,583,184.71	377,057.36
<b>Total Pasivos Circulantes</b>	<u>3,856,730.46</u>	<u>993,361.56</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
<b>Total pasivos</b>	<u><u>3,856,730.46</u></u>	<u><u>993,361.56</u></u>
<b>Patrimonio:</b>		
Capital recibido de Aportantes	1,329,339,186.70	449,897,458.64
Resultados acumulados	28,211,028.76	12,312,750.04
Resultados del Periodo	67,944,778.07	15,898,278.72
<b>Total patrimonio</b>	<u><u>1,425,494,993.53</u></u>	<u><u>478,108,487.40</u></u>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<u><u>1,429,351,723.99</u></u>	<u><u>479,101,848.96</u></u>

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad





## JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

### ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre 2021 y 2020

(En Pesos Dominicanos)

#### Ingresos

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	10,067,784.88	3,691,909.46
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	48,541,672.11	13,712,929.97
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	31,400,523.49	2,697,755.23
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	82,359.13	41,496.80
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	0.00
<b>Total ingresos</b>	<b><u>90,092,339.61</u></b>	<b><u>20,144,091.46</u></b>

#### Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	20,153,095.83	3,338,735.52
Gastos de Impuestos	0.00	27,254.22
Otros Gastos de Gestion Corriente	330,237.27	65,884.13
Gastos Financieros	754,228.44	227,022.79
Honorarios Profesionales	910,000.00	586,916.08
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
<b>Total gastos</b>	<b><u>22,147,561.54</u></b>	<b><u>4,245,812.74</u></b>
<b>Resultado neto del periodo</b>	<b><u>67,944,778.07</u></b>	<b><u>15,898,278.72</u></b>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



## JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

### Estado de Flujos de Efectivo Al 31 de Diciembre del 2021 y 2020 (En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>Fuentes (uso) de efectivo:</b>		
<b>Actividades de operación:</b>		
Resultado del Periodo	67,944,778.07	15,898,278.72
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(13,083,886.01)	(1,072,316.77)
Cuentas Por Cobrar	0.00	2,757.52
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	2,863,368.90	535,978.02
<b>Efectivo neto usado por las actividades de operación</b>	<b>57,724,260.96</b>	<b>15,364,697.49</b>
<b>Actividades en inversión:</b>		
Inversiones	(1,095,423,073.81)	(120,528,386.57)
<b>Efectivo neto usado por las actividades de inversión</b>	<b>(1,095,423,073.81)</b>	<b>(120,528,386.57)</b>
<b>Actividades de financiamiento:</b>		
Aportes recibidos de Inversionistas	879,441,728.06	327,699,043.84
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>879,441,728.06</b>	<b>327,699,043.84</b>
Aumento neto en el efectivo	(158,257,084.79)	222,535,354.76
Efectivo al inicio del año	229,462,582.50	6,927,227.74
<b>Efectivo al final del año</b>	<b>71,205,497.71</b>	<b>229,462,582.50</b>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



**JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL FONDO**  
**Al 31 de Diciembre del 2021**  
**(En pesos Dominicanos)**

	<b>Aportes Recibidos</b>	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>Total Valor Neto del fondo</b>
<b>SALDOS AL 31/12/2020</b>	449,897,458.64	28,211,028.76	478,108,487.40
			-
			-
Aportes o Suscripciones	3,672,636,216.53		3,672,636,216.53
Rescastes	(2,793,194,488.47)		(2,793,194,488.47)
			-
			-
Utilidad Neta del Fondo		67,944,778.07	67,944,778.07
<b>SALDOS AL 31/12/2021</b>	<b>1,329,339,186.70</b>	<b>96,155,806.83</b>	<b>1,425,494,993.53</b>

---

Gerente General

---

Gerente de Contabilidad

