

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2023 y 2022

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/06/2023</u>	<u>30/06/2022</u>
Activos:		
Disponibilidades	37,515,918.89	39,851,563.80
Inversiones en instrumentos financieros	942,813,234.71	882,647,098.59
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	7,934,722.35	8,268,435.26
Cuentas por cobrar	5,386,093.56	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>993,649,969.51</u>	<u>930,767,097.65</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,018,069.82	1,001,893.79
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	248,103.24	403,805.57
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,234,742.58	917,601.12
Total Pasivos Circulantes	<u>2,500,915.64</u>	<u>2,323,300.48</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>2,500,915.64</u>	<u>2,323,300.48</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	783,226,523.80	798,382,915.17
Resultados acumulados	164,509,298.21	96,155,806.83
Resultados del Periodo	43,413,231.87	33,905,075.18
Total patrimonio	<u>991,149,053.88</u>	<u>928,443,797.18</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>993,649,969.52</u>	<u>930,767,097.66</u>

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2023 y 2022

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>30/06/2023</u>	<u>30/06/2022</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	1,874,359.51	2,169,850.76
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	31,327,676.80	40,392,006.34
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	18,881,343.80	1,836,816.25
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	124,357.01	214,815.01
Ganancias por diferencial cambiario	6,897.80	0.00
Total ingresos	<u>52,214,634.92</u>	<u>44,613,488.36</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	7,552,427.95	9,630,479.56
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	397,923.71	237,394.94
Gastos Financieros	349,619.34	371,580.72
Honorarios Profesionales	494,444.84	468,421.24
Perdidas por diferencial cambiario	6,987.21	536.72
Total gastos	<u>8,801,403.05</u>	<u>10,708,413.18</u>
Resultado neto del periodo	<u>43,413,231.87</u>	<u>33,905,075.18</u>

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Flujos de Efectivo Al 30 de Junio del 2023 y 2022 (En Pesos Dominicanos)

	<u>30/06/2023</u>	<u>30/06/2022</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	43,413,231.87	33,905,075.18
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	2,723,430.10	7,077,809.92
Cuentas Por Cobrar	(325,683.32)	0.00
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(287,940.38)	(1,533,429.98)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	45,523,038.27	39,449,455.12
Actividades en inversión:		
Inversiones	(181,239,233.85)	460,152,882.50
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(181,239,233.85)	460,152,882.50
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	164,941,530.63	(530,956,271.53)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	164,941,530.63	(530,956,271.53)
Aumento neto en el efectivo	29,225,335.04	(31,353,933.91)
Efectivo al inicio del año	8,290,583.85	71,205,497.71
Efectivo al final del año	37,515,918.89	39,851,563.80

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 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	873,480,068.04		873,480,068.04
Rescastes	(708,538,537.41)		(708,538,537.41)
			-
			-
Utilidad Neta del Fondo		43,413,231.87	43,413,231.87
SALDOS AL 30/06/2023	783,226,523.80	207,922,530.08	991,149,053.88

Gerente General

Gerente de Contabilidad

