

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2023 y 2022

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/09/2023</u>	<u>30/09/2022</u>
Activos:		
Disponibilidades	20,193,564.04	9,908,296.08
Inversiones en instrumentos financieros	814,597,383.33	872,469,092.83
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	9,326,083.74	11,879,709.78
Cuentas por cobrar	308,938.56	592,000.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>844,425,969.67</u>	<u>894,849,098.69</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	909,349.51	973,685.50
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	140,159.57	435,631.40
Otras cuentas por pagar y Provisiones	983,845.07	1,103,222.55
Total Pasivos Circulantes	<u>2,033,354.15</u>	<u>2,512,539.45</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>2,033,354.15</u>	<u>2,512,539.45</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	623,384,234.02	747,191,396.09
Resultados acumulados	164,509,298.21	96,155,806.83
Resultados del Periodo	54,499,083.29	48,989,356.32
Total patrimonio	<u>842,392,615.52</u>	<u>892,336,559.24</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>844,425,969.67</u>	<u>894,849,098.69</u>

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2023 y 2022

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>30/09/2023</u>	<u>30/09/2022</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	2,645,940.40	3,005,422.88
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	46,783,501.65	57,543,005.42
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	17,369,823.49	2,450,572.70
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	225,421.48	254,590.69
Ganancias por diferencial cambiario	14,040.31	0.00
Total ingresos	67,038,727.33	63,253,591.69

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	10,531,448.91	12,653,304.37
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	694,208.22	348,186.73
Gastos Financieros	555,330.51	551,680.95
Honorarios Profesionales	750,000.60	710,526.60
Perdidas por diferencial cambiario	8655.80	536.72
Total gastos	12,539,644.04	14,264,235.37
Resultado neto del periodo	54,499,083.29	48,989,356.32

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

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

	<u>30/09/2023</u>	<u>30/09/2022</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	54,499,083.29	48,989,356.32
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	1,332,068.71	3,466,535.40
Cuentas Por Cobrar	4,751,471.68	(592,000.00)
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(755,501.87)	(1,344,191.01)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	59,827,121.81	50,519,700.71
Actividades en inversión:		
Inversiones	(53,023,382.47)	470,330,888.27
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(53,023,382.47)	470,330,888.27
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	5,099,240.85	(582,147,790.61)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	5,099,240.85	(582,147,790.61)
Aumento neto en el efectivo	11,902,980.19	(61,297,201.63)
Efectivo al inicio del año	8,290,583.85	71,205,497.71
Efectivo al final del año	20,193,564.04	9,908,296.08

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 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	1,318,943,925.15		1,318,943,925.15
Rescastes	(1,313,844,684.30)		(1,313,844,684.30)
			-
			-
Utilidad Neta del Fondo		54,499,083.29	54,499,083.29
SALDOS AL 30/09/2023	623,384,234.02	219,008,381.50	842,392,615.52

Gerente General

Gerente de Contabilidad

