




## JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

### Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2017 y al 31 de Diciembre 2018  
 (En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2018</u>
<b>Activos:</b>		
Disponibilidades	29,804,084.80	27,816,785.30
Inversiones en instrumentos financieros	431,012,377.67	211,486,075.82
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	5,669,799.73	2,702,351.42
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
<b>Total activos</b>	<b>466,486,262.19</b>	<b>242,005,212.53</b>
 <b>Pasivos y Patrimonio:</b>		
<b>Pasivos:</b>		
Comisiones por Pagar a la Administradora	997,422.37	471,502.22
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	204,530.93	97,466.73
Otras cuentas por pagar y Provisiones	557,790.60	496,346.46
<b>Total Pasivos Circulantes</b>	<b>1,759,743.90</b>	<b>1,065,315.41</b>
Documentos por pagar	0.00	0.00
<b>Total pasivos</b>	<b>1,759,743.90</b>	<b>1,065,315.41</b>
 <b>Patrimonio:</b>		
Capital recibido de Aportantes	434,308,032.74	192,312,114.30
Resultados acumulados periodos anteriores	10,143,669.26	30,418,485.55
Resultados del Periodo	20,274,816.29	18,209,297.27
<b>Total patrimonio</b>	<b>464,726,518.29</b>	<b>240,939,897.12</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b>466,486,262.19</b>	<b>242,005,212.53</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Jesus Cornejo Bravo  
 Gerente General

  
 \_\_\_\_\_  
 Evelyn Paniagua  
 Gerente de Contabilidad



**JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO**

**ESTADO DE RESULTADOS**

Al 31 de Diciembre del 2017 y al 31 de Diciembre 2018

(En Pesos Dominicanos)

**Ingresos**

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2018</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	3,706,111.79	4,647,184.93
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	22,278,524.23	23,008,094.17
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	0.00	(936,325.10)
Otros Ingresos Operacionales	0.00	96,782.11
Otros Ingresos Financieros	2,617,119.22	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	1,267.80	767.75
<b>Total ingresos</b>	<u><u>28,603,023.04</u></u>	<u><u>26,816,503.86</u></u>

**Gastos**

Comision Por Administracion del Fondo	6,010,418.99	6,750,160.20
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,108,746.57	1,215,028.80
Gastos Financieros	766,935.37	226,411.57
Honorarios Profesionales	441,000.00	415,500.00
Perdidas por diferencial cambiario	1,105.82	106.02
<b>Total gastos</b>	<u><u>8,328,206.75</u></u>	<u><u>8,607,206.59</u></u>

<b>Resultado neto del periodo</b>	<u><u>20,274,816.29</u></u>	<u><u>18,209,297.27</u></u>
-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------



Jesus Cornejo Bravo  
Gerente General



Evelyn Paniagua  
Gerente de Contabilidad



## JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

### Estado de Flujos de Efectivo 31 de Diciembre del 2017 y AL 31 de Diciembre 2018 (En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2018</u>
<b>Fuentes (uso) de efectivo:</b>		
<b>Actividades de operación:</b>		
Resultado del Periodo	20,274,816.29	18,209,297.27
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(4,142,551.80)	2,967,448.31
Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	355,010.39	(694,428.49)
<b>Efectivo neto usado por las actividades de operación</b>	<b>16,487,274.88</b>	<b>20,482,317.09</b>
<b>Actividades en inversión:</b>		
Inversiones	(303,097,316.50)	219,526,301.85
<b>Efectivo neto usado por las actividades de inversión</b>	<b>(303,097,316.50)</b>	<b>219,526,301.85</b>
<b>Actividades de financiamiento:</b>		
Aportes recibidos de Inversionistas	299,599,007.36	(241,995,918.44)
Ganancia o Perdidas Asiganadas		
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>299,599,007.36</b>	<b>(241,995,918.44)</b>
Aumento neto en el efectivo	12,988,965.74	(1,987,299.50)
Efectivo al inicio del año	16,815,119.06	29,804,084.80
<b>Efectivo al final del año</b>	<b>29,804,084.80</b>	<b>27,816,785.30</b>



Jesus Cornejo Bravo  
Gerente General



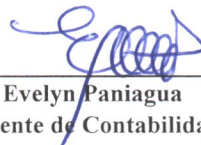
Evelyn Panalagua  
Gerente de Contabilidad

**JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL FONDO**  
**al 31 de Diciembre 2017 y al 31 de Diciembre 2018**  
**(En pesos Dominicanos)**

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2017	434,308,032.74	30,418,485.55	464,726,518.29
			-
Aportes	3,619,014,220.08		3,619,014,220.08
Rescastes	(3,861,010,138.52)		(3,861,010,138.52)
Utilidad Neta y resultado integral		18,209,297.27	18,209,297.27
			-
<b>SALDOS AL 31/12/2018</b>	<b>192,312,114.30</b>	<b>48,627,782.82</b>	<b>240,939,897.12</b>



Jesus Cornejo Bravo  
Gerente General



Evelyn Paniagua  
Gerente de Contabilidad

