



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>
Activos:		
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
Total activos	466,486,262.19	242,005,212.53
 Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
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
Total Pasivos Circulantes	1,759,743.90	1,065,315.41
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	1,759,743.90	1,065,315.41
 Patrimonio:		
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
Total patrimonio	464,726,518.29	240,939,897.12
Total pasivos y patrimonio	466,486,262.19	242,005,212.53



 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
Total ingresos	<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
Total gastos	<u><u>8,328,206.75</u></u>	<u><u>8,607,206.59</u></u>

Resultado neto del periodo

20,274,816.29 18,209,297.27



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>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
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)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	16,487,274.88	20,482,317.09
Actividades en inversión:		
Inversiones	(303,097,316.50)	219,526,301.85
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(303,097,316.50)	219,526,301.85
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	299,599,007.36	(241,995,918.44)
Ganancia o Perdidas Asiganadas		
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	299,599,007.36	(241,995,918.44)
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
Efectivo al final del año	29,804,084.80	27,816,785.30



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
			-
SALDOS AL 31/12/2018	192,312,114.30	48,627,782.82	240,939,897.12



Jesus Cornejo Bravo
Gerente General



Evelyn Paniagua
Gerente de Contabilidad

