

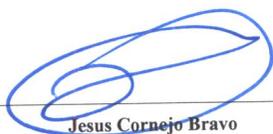


JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2018 y al 31 de Marzo 2019
 (En Pesos Dominicanos)

| | <u>31/03/2018</u> | <u>31/03/2019</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Activos: | | |
| Disponibilidades | 102,766,791.60 | 219,850,924.03 |
| Inversiones en instrumentos financieros | 311,429,360.83 | 267,647,707.82 |
| Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros | 5,408,184.60 | 3,179,238.54 |
| Cuentas por cobrar | 0.00 | 0.00 |
| Otros activos | 0.00 | 0.00 |
| Total activos | 419,604,337.02 | 490,677,870.38 |
| Pasivos y Patrimonio: | | |
| Pasivos: | | |
| Comisiones por Pagar a la Administradora | 836,584.05 | 873,350.87 |
| Impuestos por pagar por cuenta de la entidad | 273,262.41 | 218,919.96 |
| Otras cuentas por pagar y Provisiones | 250,231.82 | 529,332.60 |
| Total Pasivos Circulantes | 1,360,078.28 | 1,621,603.43 |
| Documentos por pagar | 0.00 | 0.00 |
| Total pasivos | 1,360,078.28 | 1,621,603.43 |
| Patrimonio: | | |
| Capital recibido de Aportantes | 381,562,343.06 | 433,210,398.53 |
| Resultados acumulados periodos anteriores | 30,418,485.55 | 48,627,782.82 |
| Resultados del Periodo | 6,263,430.13 | 7,218,085.60 |
| Total patrimonio | 418,244,258.74 | 489,056,266.95 |
| Total pasivos y patrimonio | 419,604,337.02 | 490,677,870.38 |



 Jesus Cornejo Bravo
 Gerente General



 Evelyn Paniagua
 Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2018 y al 31 de Marzo 2019

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

| | <u>31/03/2018</u> | <u>31/03/2019</u> |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Ingresos financieros por disponibilidades | 1,563,534.57 | 1,613,292.55 |
| Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros | 7,475,154.19 | 6,053,692.16 |
| Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones | 107,055.55 | 1,660,350.67 |
| Otros Ingresos Operacionales | 64,369.21 | 28,506.43 |
| Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Ganancias por diferencial cambiario | 447.11 | 104.36 |
| Total ingresos | <u>9,210,560.63</u> | <u>9,355,946.17</u> |

Gastos

| | | |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Comision Por Administracion del Fondo | 2,334,850.96 | 1,635,118.02 |
| Otros Gastos de Gestion Corriente | 420,273.11 | 294,321.23 |
| Gastos Financieros | 93,803.95 | 49,621.23 |
| Honorarios Profesionales | 98,193.70 | 158,771.85 |
| Perdidas por diferencial cambiario | 8.78 | 28.24 |
| Total gastos | <u>2,947,130.50</u> | <u>2,137,860.57</u> |

Resultado neto del periodo

6,263,430.13 **7,218,085.60**


Jesus Cornejo Bravo

Gerente General


Evelyn Paniagua

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Flujos de Efectivo 31 de Marzo del 2018 y AL 31 de Marzo 2019 (En Pesos Dominicanos)

| | <u>31/03/2018</u> | <u>31/03/2019</u> |
|---|-------------------------|-----------------------|
| Fuentes (uso) de efectivo: | | |
| Actividades de operación: | | |
| Resultado del Periodo | 6,263,430.13 | 7,218,085.60 |
| Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero | (3,264,814.35) | 2,228,946.06 |
| Cuentas Por Cobrar | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos | 15,413.18 | 0.00 |
| Gastos acumulados y cuentas por pagar | 293,944.09 | 261,525.15 |
| Efectivo neto usado por las actividades de operación | 3,307,973.05 | 9,708,556.81 |
| Actividades en inversión: | | |
| Inversiones | (128,173,511.44) | 43,781,653.01 |
| Efectivo neto usado por las actividades de inversión | (128,173,511.44) | 43,781,653.01 |
| Actividades de financiamiento: | | |
| Aportes recibidos de Inversionistas | 190,390,389.22 | 51,648,055.47 |
| Ganancia o Perdidas Asignadas | 17,192,384.07 | 11,945,867.14 |
| Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento | 207,582,773.29 | 63,593,922.61 |
| Aumento neto en el efectivo | 82,717,234.90 | 117,084,132.43 |
| Efectivo al inicio del año | 20,049,556.70 | 102,766,791.60 |
| Efectivo al final del año | 102,766,791.60 | 219,850,924.03 |


Jesus Cornejo Bravo
Gerente General




Evelyn Panaigua
Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL FONDO
 al 31 de Marzo 2019
 (En pesos Dominicanos)

| | Aportes Recibidos | Resultados Acumulados | Total Valor Neto del fondo |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| SALDOS AL 31/12/2018 | 192,312,114.30 | 48,627,782.82 | 240,939,897.12 |
| Aportes | 1,568,866,304.73 | | 1,568,866,304.73 |
| Rescastes | (1,327,968,020.50) | | (1,327,968,020.50) |
| Utilidad Neta y resultado integral | | 7,218,085.60 | 7,218,085.60 |
| SALDOS AL 31/03/2019 | 433,210,398.53 | 55,845,868.42 | 489,056,266.95 |



Jesus Cornejo Bravo
Gerente General



Evelyn Paniagua
Gerente de Contabilidad

