

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2020 Y 2019

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/03/2020</u>	<u>31/03/2019</u>
Activos:		
Disponibilidades	135,667,597.45	219,850,924.03
Inversiones en instrumentos financieros	365,051,914.75	267,647,707.82
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	2,522,418.31	3,179,238.54
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>503,241,930.51</u>	<u>490,677,870.38</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	840,188.86	873,350.87
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	136,230.85	218,919.96
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,269,457.85	529,332.60
Total Pasivos Circulantes	<u>2,245,877.56</u>	<u>1,621,603.43</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>2,245,877.56</u>	<u>1,621,603.43</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	419,494,929.73	433,210,398.53
Resultados acumulados periodos anteriores	74,237,708.93	48,627,782.82
Resultados del Periodo	7,263,414.29	7,218,085.60
Total patrimonio	<u>500,996,052.95</u>	<u>489,056,266.95</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>503,241,930.51</u>	<u>490,677,870.38</u>

DANIEL ALBERTO
MARTINEZ ESPINAL

Digitally signed by DANIEL
ALBERTO MARTINEZ ESPINAL
Date: 2020.05.07 12:54:25
-04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.05.04
20:36:57 -04'00'

Gerente de Contabilidad



JMIB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo 2020 Y 2019

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/03/2020</u>	<u>31/03/2019</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	1,839,659.94	1,613,292.55
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	8,072,323.56	6,053,692.16
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	340,669.29	1,660,350.67
Otros Ingresos Operacionales	22,319.24	28,506.43
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	104.36
Total ingresos	<u><u>10,274,972.03</u></u>	<u><u>9,355,946.17</u></u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	2,492,296.52	1,635,118.02
Otros Gastos de Gestion Corriente	183,600.06	294,321.23
Gastos Financieros	65,961.47	49,621.23
Honorarios Profesionales	269,699.69	158,771.85
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	28.24
Total gastos	<u><u>3,011,557.74</u></u>	<u><u>2,137,860.57</u></u>

Resultado neto del periodo

<u><u>7,263,414.29</u></u>	<u><u>7,218,085.60</u></u>
----------------------------	----------------------------

DANIEL ALBERTO
MARTINEZ
ESPINAL

Digitally signed by DANIEL
ALBERTO MARTINEZ
ESPINAL
Date: 2020.05.07 12:53:46
-04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.05.04
20:36:26 -04'00'

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO**Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(En Pesos Dominicanos)**

	<u>31/03/2020</u>	<u>31/03/2019</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	7,263,414.29	7,218,085.60
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(360,025.56)	2,228,946.06
Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(78,402.36)	261,525.15
Efectivo neto usado por las actividades de operación	6,824,986.37	9,708,556.81
Actividades en inversión:		
Inversiones	(18,444,797.28)	43,781,653.01
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(18,444,797.28)	43,781,653.01
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	105,190,591.95	51,648,055.47
Ganancia o Perdidas Asignadas	0.00	11,945,867.14
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	105,190,591.95	63,593,922.61
Aumento neto en el efectivo	93,570,781.04	117,084,132.43
Efectivo al inicio del año	42,096,816.41	102,766,791.60
Efectivo al final del año	135,667,597.45	219,850,924.03

DANIEL ALBERTO
MARTINEZ
ESPINAL

Digitally signed by
DANIEL ALBERTO
MARTINEZ ESPINAL
Date: 2020.05.07 12:53:19
-04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN
MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.05.04 20:35:49 -04'00'

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL FONDO

Al 31 de Marzo 2020

(En pesos Dominicanos)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2019	314,304,337.78	74,237,708.93	388,542,046.71
Aportes	1,346,766,714.34		1,346,766,714.34
Rescastes	(1,241,576,122.39)		(1,241,576,122.39)
Utilidad Neta y resultado integral		7,263,414.29	7,263,414.29
SALDOS AL 31/03/2020	<u>419,494,929.73</u>	<u>81,501,123.22</u>	<u>500,996,052.95</u>

DANIEL ALBERTO
MARTINEZ
ESPINAL

Digitally signed by
DANIEL ALBERTO
MARTINEZ ESPINAL
Date: 2020.05.07
12:52:52 -04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.05.04
20:34:59 -04'00'

Gerente de Contabilidad

