

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2019 y al 30 de Septiembre del 2018

(En Pesos Dominicanos)

	30/09/2019	30/09/2018
Activos:		
Disponibilidades	76,975,617.76	22,057,202.35
Inversiones en instrumentos financieros	333,176,078.24	215,018,019.86
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	3,222,222.29	1,537,710.69
Cuentas por cobrar	1,500,000.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	414,873,918.29	238,612,932.89
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,085,327.31	485,831.13
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	231,006.34	98,625.50
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,023,255.91	732,927.49
Total Pasivos Circulantes	2,339,589.56	1,317,384.12
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	2,339,589.56	1,317,384.12
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	343,738,716.76	192,491,810.40
Resultados acumulados periodos anteriores	48,627,782.82	30,418,485.55
Resultados del Periodo	20,167,829.15	14,385,252.82
Total patrimonio	412,534,328.73	237,295,548.77
Total pasivos y patrimonio	414,873,918.29	238,612,932.89

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADOR
A DE FONDOS DE
INVERSION

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION
Date: 2019.10.29
09:03:59 -04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2019.10.24
17:19:26 -04'00'

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2019 y al 30 de Septiembre del 2018

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>30/09/2019</u>	<u>30/09/2018</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	6,620,171.89	4,175,786.06
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	19,498,090.85	17,670,392.75
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	2,384,611.73	(498,211.30)
Otros Ingresos Operacionales	31,223.38	87,973.56
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	548.71	619.94
Total ingresos	28,534,646.56	21,436,561.01

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	6,336,203.37	5,560,051.76
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,235,465.40	1,000,809.27
Gastos Financieros	168,772.86	190,243.54
Honorarios Profesionales	626,347.54	300,097.60
Perdidas por diferencial cambiario	28.24	106.02
Total gastos	8,366,817.41	7,051,308.19

Resultado neto del periodo

20,167,829.15 **14,385,252.82**

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADOR
A DE FONDOS DE
INVERSION

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION
Date: 2019.10.29 09:03:20
-04'00'

EVELYN MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by EVELYN
MARGARITA PANIAGUA
SANTANA
Date: 2019.10.24 17:18:29
-04'00'

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO**Estado de Flujos de Efectivo****30 de Septiembre del 2019 y AL 30 de Septiembre 2018****(En Pesos Dominicanos)**

	<u>30/09/2019</u>	<u>30/09/2018</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	20,167,829.15	14,385,252.82
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(519,870.87)	681,787.78
Cuentas Por Cobrar	(1,500,000.00)	0.00
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	1,274,274.15	(1,123,706.31)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	19,422,232.43	13,943,334.29
Actividades en inversión:		
Inversiones	(121,690,002.42)	147,595,467.87
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(121,690,002.42)	147,595,467.87
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	151,426,602.46	(246,468,335.13)
Ganancia o Perdidas Asignadas	0.00	7,965,219.28
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	151,426,602.46	(238,503,115.85)
Aumento neto en el efectivo	49,158,832.47	(76,964,313.69)
Efectivo al inicio del año	27,816,785.30	99,021,516.04
Efectivo al final del año	76,975,617.77	22,057,202.35

**JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE
INVERSION**

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION
Date: 2019.10.29 09:02:48
-04'00'

Gerente General

**EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA**

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2019.10.24
17:17:49 -04'00'

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL FONDO
al 30 de Septiembre 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	5,413,270,926.70		5,413,270,926.70
Rescastes	(5,261,844,324.24)		(5,261,844,324.24)
Utilidad Neta y resultado integral		20,167,829.15	20,167,829.15
SALDOS AL 30/09/2019	343,738,716.76	68,795,611.97	412,534,328.73

**JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADO
RA DE FONDOS
DE INVERSION**

Digitally signed by
JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION
Date: 2019.10.29
09:01:57 -04'00'

Gerente General

**EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA**

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2019.10.24
17:17:29 -04'00'

Gerente de Contabilidad

