

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Activos:		
Disponibilidades	42,096,816.41	27,816,785.30
Inversiones en instrumentos financieros	346,607,117.47	211,486,075.82
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	2,162,392.75	2,702,351.42
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>390,866,326.63</u>	<u>242,005,212.53</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	926,955.83	471,502.22
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	135,292.19	97,466.73
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,262,031.90	496,346.46
Total Pasivos Circulantes	<u>2,324,279.92</u>	<u>1,065,315.41</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>2,324,279.92</u>	<u>1,065,315.41</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	314,304,337.78	192,312,114.30
Resultados acumulados periodos anteriores	48,627,782.82	30,418,485.55
Resultados del Periodo	25,609,926.11	18,209,297.27
Total patrimonio	<u>388,542,046.71</u>	<u>240,939,897.12</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>390,866,326.63</u>	<u>242,005,212.53</u>

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADOR
A DE FONDOS DE
INVERSION

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION
Date: 2020.02.03 08:58:21
-04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.02.01
11:12:00 -04'00'

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	8,479,335.31	4,647,184.93
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	26,420,544.36	23,008,094.17
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	2,264,361.84	(936,325.10)
Otros Ingresos Operacionales	37,858.33	96,782.11
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	751.03	767.75
Total ingresos	<u>37,202,850.87</u>	<u>26,816,503.86</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	8,698,127.35	6,750,160.20
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,696,057.59	1,215,028.80
Gastos Financieros	258,413.87	226,411.57
Honorarios Profesionales	940,251.98	415,500.00
Perdidas por diferencial cambiario	73.97	106.02
Total gastos	<u>11,592,924.76</u>	<u>8,607,206.59</u>

Resultado neto del periodo

<u>25,609,926.11</u>	<u>18,209,297.27</u>
-----------------------------	-----------------------------

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADOR
A DE FONDOS DE
INVERSION

Digitally signed by
JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION
Date: 2020.02.03
08:57:41 -04'00'

EVELYN MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.02.01 11:11:39
-04'00'

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO**Estado de Flujos de Efectivo
al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(En Pesos Dominicanos)**

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	25,609,926.11	18,209,297.27
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	539,958.67	2,967,448.31
Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	1,258,964.51	(694,428.49)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	27,408,849.29	20,482,317.09
Actividades en inversión:		
Inversiones	(135,121,041.65)	219,526,301.85
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(135,121,041.65)	219,526,301.85
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	121,992,223.47	(241,995,918.44)
Ganancia o Perdidas Asiganadas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	121,992,223.47	(241,995,918.44)
Aumento neto en el efectivo	14,280,031.11	(1,987,299.50)
Efectivo al inicio del año	27,816,785.30	29,804,084.80
Efectivo al final del año	42,096,816.41	27,816,785.30

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION

Gerente General

Digitally signed by
JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION
Date: 2020.02.03
08:57:09 -04'00'



EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Gerente de Contabilidad

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA
Date: 2020.02.01
11:11:05 -04'00'

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL FONDO
al 31 de Diciembre 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	7,202,838,310.05		7,202,838,310.05
Rescastes	(7,080,846,086.57)		(7,080,846,086.57)
Utilidad Neta y resultado integral		25,609,926.11	25,609,926.11
SALDOS AL 31/12/2019	314,304,337.78	74,237,708.93	388,542,046.71

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADO
RA DE FONDOS
DE INVERSION

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION
Date: 2020.02.03 08:56:38
-04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.02.01
11:10:37 -04'00'

Gerente de Contabilidad

