

## JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

### Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2020 Y 2019

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/06/2020</u>	<u>30/06/2019</u>
<b>Activos:</b>		
Disponibilidades	50,384,932.14	9,262,241.07
Inversiones en instrumentos financieros	357,614,118.42	321,650,596.83
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	2,760,845.04	4,258,977.61
Cuentas por cobrar	39,280.82	0.00
Otros activos	0.00	0.00
<b>Total activos</b>	<u><b>410,799,176.42</b></u>	<u><b>335,171,815.50</b></u>
<b>Pasivos y Patrimonio:</b>		
<b>Pasivos:</b>		
Comisiones por Pagar a la Administradora	808,249.47	772,925.57
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	140,062.56	183,168.51
Otras cuentas por pagar y Provisiones	2,921,068.58	698,921.64
<b>Total Pasivos Circulantes</b>	<u><b>3,869,380.61</b></u>	<u><b>1,655,015.72</b></u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
<b>Total pasivos</b>	<u><b>3,869,380.61</b></u>	<u><b>1,655,015.72</b></u>
<b>Patrimonio:</b>		
Capital recibido de Aportantes	315,855,516.22	271,684,090.79
Resultados acumulados periodos anteriores	74,237,708.93	48,627,782.82
Resultados del Periodo	16,836,570.66	13,204,926.17
<b>Total patrimonio</b>	<u><b>406,929,795.81</b></u>	<u><b>333,516,799.78</b></u>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<u><b>410,799,176.42</b></u>	<u><b>335,171,815.50</b></u>

JMMB SOCIEDAD  
ADMINISTRADORA  
DE FONDOS DE  
INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB  
SOCIEDAD  
ADMINISTRADORA DE  
FONDOS DE INVERSION S.A.  
Date: 2020.07.31 10:29:26  
-04'00'

Gerente General

EVELYN  
MARGARITA  
PANIAGUA  
SANTANA

Digitally signed by  
EVELYN MARGARITA  
PANIAGUA SANTANA  
Date: 2020.07.29  
18:40:53 -04'00'

Gerente de Contabilidad





**JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**Al 30 de Junio 2020 Y 2019**

**(En Pesos Dominicanos)**

**Ingresos**

	<b><u>30/062020</u></b>	<b><u>30/06/2019</u></b>
Ingresos financieros por disponibilidades	4,331,934.87	3,336,249.75
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	15,703,680.92	13,037,299.76
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	2,771,992.02	1,667,979.78
Otros Ingresos Operacionales	29,162.35	30,011.51
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	173.27
<b>Total ingresos</b>	<b><u>22,836,770.16</u></b>	<b><u>18,071,714.07</u></b>

**Gastos**

Comision Por Administracion del Fondo	5,123,012.66	3,709,199.81
Otros Gastos de Gestion Corriente	223,610.22	722,668.62
Gastos Financieros	126,640.84	107,895.36
Honorarios Profesionales	526,935.78	326,995.87
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	28.24
<b>Total gastos</b>	<b><u>6,000,199.50</u></b>	<b><u>4,866,787.90</u></b>
<b>Resultado neto del periodo</b>	<b><u>16,836,570.66</u></b>	<b><u>13,204,926.17</u></b>

JMMB SOCIEDAD  
ADMINISTRADORA  
DE FONDOS DE  
INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB  
SOCIEDAD ADMINISTRADORA  
DE FONDOS DE INVERSION S.A.  
Date: 2020.07.31 10:28:59  
-04'00'

**Gerente General**

EVELYN  
MARGARITA  
PANIAGUA  
SANTANA

Digitally signed by  
EVELYN MARGARITA  
PANIAGUA SANTANA  
Date: 2020.07.29  
18:39:48 -04'00'

**Gerente de Contabilidad**



# JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

## Estado de Flujos de Efectivo Al 30 de Junio de 2020 y 2019 (En Pesos Dominicanos)

	<u>30/06/2020</u>	<u>30/06/2019</u>
<b>Fuentes (uso) de efectivo:</b>		
<b>Actividades de operación:</b>		
Resultado del Periodo	16,836,570.66	13,204,926.17
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(598,452.29)	(1,556,626.19)
Cuentas Por Cobrar	(39,280.82)	0.00
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	1,545,100.69	589,700.31
<b>Efectivo neto usado por las actividades de operación</b>	<b>17,743,938.24</b>	<b>12,238,000.29</b>
<b>Actividades en inversión:</b>		
Inversiones	(11,007,000.95)	(110,164,521.01)
<b>Efectivo neto usado por las actividades de inversión</b>	<b>(11,007,000.95)</b>	<b>(110,164,521.01)</b>
<b>Actividades de financiamiento:</b>		
Aportes recibidos de Inversionistas	1,551,178.44	79,371,976.49
Ganancia o Perdidas Asignadas	0.00	0.00
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>1,551,178.44</b>	<b>79,371,976.49</b>
Aumento neto en el efectivo	8,288,115.73	(18,554,544.23)
Efectivo al inicio del año	42,096,816.41	27,816,785.30
<b>Efectivo al final del año</b>	<b>50,384,932.14</b>	<b>9,262,241.07</b>

JMMB SOCIEDAD  
ADMINISTRADORA  
DE FONDOS DE  
INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB  
SOCIEDAD  
ADMINISTRADORA DE  
FONDOS DE INVERSION S.A.  
Date: 2020.07.31 10:28:12  
-04'00'

**Gerente General**

EVELYN  
MARGARITA  
PANIAGUA  
SANTANA

Digitally signed by  
EVELYN MARGARITA  
PANIAGUA SANTANA  
Date: 2020.07.29  
18:38:36 -04'00'

**Gerente de Contabilidad**



**JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL FONDO**  
 al 30 de Junio 2020  
 (En pesos Dominicanos)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
<b>SALDOS AL 31/12/2019</b>	314,304,337.78	74,237,708.93	388,542,046.71
Aportes	2,465,868,492.38		2,465,868,492.38
Rescastes	(2,464,317,313.94)		(2,464,317,313.94)
Utilidad Neta y resultado integral		16,836,570.66	16,836,570.66
<b>SALDOS AL 30/06/2020</b>	<b>315,855,516.22</b>	<b>91,074,279.59</b>	<b>406,929,795.81</b>

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.  
 Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.  
 Date: 2020.07.31 10:27:46 -04'00'

**Gerente General**

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA  
 Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA  
 Date: 2020.07.29 18:37:01 -04'00'

**Gerente de Contabilidad**

