

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2020 Y 2019

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/09/2020</u>	<u>30/09/2019</u>
Activos:		
Disponibilidades	169,776,292.03	76,975,617.76
Inversiones en instrumentos financieros	464,861,929.22	333,176,078.24
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	2,438,312.08	3,222,222.29
Cuentas por cobrar	408,000.00	1,500,000.00
Otros activos	20,000,000.00	0.00
Total activos	<u>657,484,533.33</u>	<u>414,873,918.29</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,187,068.44	1,085,327.31
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	155,486.56	231,006.34
Otras cuentas por pagar y Provisiones	973,142.05	1,023,255.91
Total Pasivos Circulantes	<u>2,315,697.05</u>	<u>2,339,589.56</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>2,315,697.05</u>	<u>2,339,589.56</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	554,971,825.09	343,738,716.76
Resultados acumulados periodos anteriores	74,237,708.93	48,627,782.82
Resultados del Periodo	25,959,302.26	20,167,829.15
Total patrimonio	<u>655,168,836.28</u>	<u>412,534,328.73</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>657,484,533.33</u>	<u>414,873,918.29</u>

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE
INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2020.10.27 17:57:09
-04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.10.29
11:02:50 -04'00'

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre 2020 Y 2019

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>30/09/2020</u>	<u>30/09/2019</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	7,302,197.18	6,620,171.89
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	22,975,060.73	19,498,090.85
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	5,098,405.89	2,384,611.73
Otros Ingresos Operacionales	29,162.35	31,223.38
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	548.71
Total ingresos	<u>35,404,826.15</u>	<u>28,534,646.56</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	8,152,498.84	6,336,203.37
Otros Gastos de Gestion Corriente	268,775.52	1,235,465.40
Gastos Financieros	234,838.15	168,772.86
Honorarios Profesionales	789,411.38	626,347.54
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	28.24
Total gastos	<u>9,445,523.89</u>	<u>8,366,817.41</u>
Resultado neto del periodo	<u>25,959,302.26</u>	<u>20,167,829.15</u>

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE
INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2020.10.27 17:56:26
-04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.10.29
11:00:46 -04'00'

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

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

	<u>30/09/2020</u>	<u>30/09/2019</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	25,959,302.26	20,167,829.15
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(275,919.33)	(519,870.87)
Cuentas Por Cobrar	(408,000.00)	(1,500,000.00)
Otros Activos	(20,000,000.00)	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(8,582.87)	1,274,274.15
Efectivo neto usado por las actividades de operación	5,266,800.06	19,422,232.43
Actividades en inversión:		
Inversiones	(118,254,811.75)	(121,690,002.42)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(118,254,811.75)	(121,690,002.42)
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	240,667,487.31	151,426,602.46
Ganancia o Perdidas Asignadas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	240,667,487.31	151,426,602.46
Aumento neto en el efectivo	127,679,475.62	49,158,832.47
Efectivo al inicio del año	42,096,816.41	27,816,785.30
Efectivo al final del año	169,776,292.03	76,975,617.77

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE
INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2020.10.27 17:55:45 -04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.10.29
10:59:30 -04'00'

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR DEL PATRIMONIO
al 30 de Septiembre 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	4,712,698,479.24		4,712,698,479.24
Rescastes	(4,472,030,991.93)		(4,472,030,991.93)
Utilidad Neta y resultado integral		25,959,302.26	25,959,302.26
SALDOS AL 30/09/2020	554,971,825.09	100,197,011.19	655,168,836.28

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
 Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
 Date: 2020.10.27 17:58:05 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
 Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
 Date: 2020.10.29 10:57:19 -04'00'

Gerente de Contabilidad

