

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2021 y 2020
(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/06/2021</u>	<u>30/06/2020</u>
Activos:		
Disponibilidades	469,897,017.57	50,384,932.14
Inversiones en instrumentos financieros	1,208,175,018.21	357,614,118.42
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	7,483,062.86	2,760,845.04
Cuentas por cobrar	0.00	39,280.82
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u><u>1,685,555,098.64</u></u>	<u><u>410,799,176.42</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,953,554.33	808,249.47
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	873,187.82	140,062.56
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,912,985.53	2,921,068.58
Total Pasivos Circulantes	<u>5,739,727.68</u>	<u>3,869,380.61</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u><u>5,739,727.68</u></u>	<u><u>3,869,380.61</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,529,097,898.39	315,855,516.22
Resultados acumulados periodos anteriores	113,930,916.38	74,237,708.93
Resultados del Periodo	36,786,556.19	16,836,570.66
Total patrimonio	<u><u>1,679,815,370.96</u></u>	<u><u>406,929,795.81</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>1,685,555,098.64</u></u>	<u><u>410,799,176.42</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio 2021 y 2020

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>30/06/2021</u>	<u>30/062020</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	16,571,547.97	4,331,934.87
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	26,251,576.06	15,703,680.92
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	10,540,115.98	2,771,992.02
Otros Ingresos Operacionales	43,727.99	29,162.35
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total ingresos	<u>53,406,968.00</u>	<u>22,836,770.16</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	15,649,295.16	5,123,012.66
Otros Gastos de Gestion Corriente	219,962.81	223,610.22
Gastos Financieros	320,986.34	126,640.84
Honorarios Profesionales	430,167.50	526,935.78
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	<u>16,620,411.81</u>	<u>6,000,199.50</u>
Resultado neto del periodo	<u>36,786,556.19</u>	<u>16,836,570.66</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Flujos de Efectivo Al 30 de Junio del 2021 y 2020 (En Pesos Dominicanos)

	<u>30/06/2021</u>	<u>30/06/2020</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	36,786,556.19	16,836,570.66
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(4,019,007.51)	(598,452.29)
Cuentas Por Cobrar	0.00	(39,280.82)
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	2,474,829.90	1,545,100.69
Efectivo neto usado por las actividades de operación	35,242,378.58	17,743,938.24
Actividades en inversión:		
Inversiones	(586,466,912.07)	(11,007,000.95)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(586,466,912.07)	(11,007,000.95)
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	524,549,107.04	1,551,178.44
Ganancia o Perdidas Asignadas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	524,549,107.04	1,551,178.44
Aumento neto en el efectivo	(26,675,426.45)	8,288,115.73
Efectivo al inicio del año	496,572,444.02	42,096,816.41
Efectivo al final del año	469,897,017.57	50,384,932.14

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR DEL PATRIMONIO DEL FONDO
al 30 de Junio 2021
(En pesos Dominicanos)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2020	1,004,548,791.35	113,930,916.38	1,118,479,707.73
Aportes	13,599,601,947.92		13,599,601,947.92
Rescastes	(13,075,052,840.88)		(13,075,052,840.88)
Utilidad Neta y resultado integral		36,786,556.19	36,786,556.19
SALDOS AL 30/06/2021	1,529,097,898.39	150,717,472.57	1,679,815,370.96

Gerente General

Gerente de Contabilidad

