

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2021 y 2020
(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/03/2021</u>	<u>31/03/2020</u>
Activos:		
Disponibilidades	732,433,776.15	135,667,597.45
Inversiones en instrumentos financieros	700,954,896.23	365,051,914.75
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	6,049,845.37	2,522,418.31
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u><u>1,439,438,517.75</u></u>	<u><u>503,241,930.51</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,755,407.94	840,188.86
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	377,093.06	136,230.85
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,780,132.19	1,269,457.85
Total Pasivos Circulantes	<u>4,912,633.19</u>	<u>2,245,877.56</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u><u>4,912,633.19</u></u>	<u><u>2,245,877.56</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,307,733,496.93	419,494,929.73
Resultados acumulados periodos anteriores	113,930,916.38	74,237,708.93
Resultados del Periodo	12,861,471.25	7,263,414.29
Total patrimonio	<u><u>1,434,525,884.56</u></u>	<u><u>500,996,052.95</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>1,439,438,517.75</u></u>	<u><u>503,241,930.51</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo 2021 y 2020

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/03/2021</u>	<u>31/03/2020</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	7,837,666.05	1,839,659.94
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	9,873,903.79	8,072,323.56
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	1,683,907.33	340,669.29
Otros Ingresos Operacionales	11,804.80	22,319.24
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total ingresos	<u>19,407,281.97</u>	<u>10,274,972.03</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	6,098,335.39	2,492,296.52
Otros Gastos de Gestion Corriente	124,494.51	183,600.06
Gastos Financieros	116,500.42	65,961.47
Honorarios Profesionales	206,480.40	269,699.69
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	<u>6,545,810.72</u>	<u>3,011,557.74</u>
Resultado neto del periodo	<u>12,861,471.25</u>	<u>7,263,414.29</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Flujos de Efectivo Al 31 de Marzo del 2021 y 2020 (En Pesos Dominicanos)

	<u>31/03/2021</u>	<u>31/03/2020</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	12,861,471.25	7,263,414.29
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(2,585,790.02)	(360,025.56)
Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	1,647,735.41	(78,402.36)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	11,923,416.64	6,824,986.37
Actividades en inversión:		
Inversiones	(79,246,790.09)	(18,444,797.28)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(79,246,790.09)	(18,444,797.28)
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	303,184,705.58	105,190,591.95
Ganancia o Perdidas Asignadas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	303,184,705.58	105,190,591.95
Aumento neto en el efectivo	235,861,332.13	93,570,781.04
Efectivo al inicio del año	496,572,444.02	42,096,816.41
Efectivo al final del año	732,433,776.15	135,667,597.45

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL FONDO
al 31 de Marzo 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	6,441,343,011.47		6,441,343,011.47
Rescastes	(6,138,158,305.89)		(6,138,158,305.89)
Utilidad Neta y resultado integral		12,861,471.25	12,861,471.25
SALDOS AL 31/03/2021	1,307,733,496.93	126,792,387.63	1,434,525,884.56

Gerente General

Gerente de Contabilidad

