

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2020 y 2019
(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Activos:		
Disponibilidades	496,572,444.02	42,096,816.41
Inversiones en instrumentos financieros	621,708,106.14	346,607,117.47
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	3,464,055.35	2,162,392.75
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u><u>1,121,744,605.51</u></u>	<u><u>390,866,326.63</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,822,555.31	926,955.83
Impuestos por pagar por cuenta de la entidad	315,358.88	135,292.19
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,126,983.59	1,262,031.90
Total Pasivos Circulantes	<u>3,264,897.78</u>	<u>2,324,279.92</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u><u>3,264,897.78</u></u>	<u><u>2,324,279.92</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,004,548,791.35	314,304,337.78
Resultados acumulados periodos anteriores	74,237,708.93	48,627,782.82
Resultados del Periodo	39,693,207.45	25,609,926.11
Total patrimonio	<u><u>1,118,479,707.73</u></u>	<u><u>388,542,046.71</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>1,121,744,605.51</u></u>	<u><u>390,866,326.63</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre 2020 y 2019

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	13,559,865.62	8,479,335.31
Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros	32,747,709.52	26,420,544.36
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	8,808,454.79	2,264,361.84
Otros Ingresos Operacionales	31,901.75	37,858.33
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	751.03
Total ingresos	<u><u>55,147,931.68</u></u>	<u><u>37,202,850.87</u></u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	13,531,938.77	8,698,127.35
Otros Gastos de Gestion Corriente	353,045.41	1,696,057.59
Gastos Financieros	342,663.79	258,413.87
Honorarios Profesionales	1,227,076.26	940,251.98
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	73.97
Total gastos	<u><u>15,454,724.23</u></u>	<u><u>11,592,924.76</u></u>
Resultado neto del periodo	<u><u>39,693,207.45</u></u>	<u><u>25,609,926.11</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Flujos de Efectivo Al 31 de Diciembre de 2020 y 2019 (En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	39,693,207.45	25,609,926.11
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(1,301,662.60)	539,958.67
Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	940,617.86	1,258,964.51
Efectivo neto usado por las actividades de operación	39,332,162.71	27,408,849.29
Actividades en inversión:		
Inversiones	(275,100,988.67)	(135,121,041.65)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(275,100,988.67)	(135,121,041.65)
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	690,244,453.57	121,992,223.47
Ganancia o Perdidas Asignadas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	690,244,453.57	121,992,223.47
Aumento neto en el efectivo	454,475,627.61	14,280,031.11
Efectivo al inicio del año	42,096,816.41	27,816,785.30
Efectivo al final del año	496,572,444.02	42,096,816.41

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL PATRIMONIO
al 31 de Diciembre 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	10,163,829,486.27		10,163,829,486.27
Rescastes	(9,473,585,032.70)		(9,473,585,032.70)
Utilidad Neta y resultado integral		39,693,207.45	39,693,207.45
SALDOS AL 31/12/2020	1,004,548,791.35	113,930,916.38	1,118,479,707.73

Gerente General

Gerente de Contabilidad

