

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

Estado de Situacion Financiera

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

| | <u>30/09/2021</u> | <u>30/09/2020</u> |
|--|--------------------------------|------------------------------|
| Activos: | | |
| Disponibilidades | 1,486,754,916.82 | 169,776,292.03 |
| Inversiones en instrumentos financieros | 2,257,424,771.93 | 464,861,929.22 |
| Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros | 18,677,392.35 | 2,438,312.08 |
| Cuentas por cobrar | 0.00 | 20,408,000.00 |
| Otros activos | 0.00 | 0.00 |
| Total activos | <u><u>3,762,857,081.10</u></u> | <u><u>657,484,533.33</u></u> |
| Pasivos y Patrimonio: | | |
| Pasivos: | | |
| Comisiones por Pagar a la Administradora | 6,044,372.88 | 1,187,068.44 |
| Impuestos por pagar por cuenta de la entidad | 781,952.59 | 155,486.56 |
| Otras cuentas por pagar y Provisiones | 103,471,913.45 | 973,142.05 |
| Total Pasivos Circulantes | <u>110,298,238.92</u> | <u>2,315,697.05</u> |
| Documentos por pagar | 0.00 | 0.00 |
| Total pasivos | <u><u>110,298,238.92</u></u> | <u><u>2,315,697.05</u></u> |
| Patrimonio: | | |
| Capital recibido de Aportantes | 3,474,017,942.65 | 554,971,825.09 |
| Resultados acumulados periodos anteriores | 113,930,916.38 | 74,237,708.93 |
| Resultados del Periodo | 64,609,983.15 | 25,959,302.26 |
| Total patrimonio | <u><u>3,652,558,842.18</u></u> | <u><u>655,168,836.28</u></u> |
| Total pasivos y patrimonio | <u><u>3,762,857,081.10</u></u> | <u><u>657,484,533.33</u></u> |

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre 2021 y 2020

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

| | <u>30/09/2021</u> | <u>30/09/2020</u> |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Ingresos financieros por disponibilidades | 30,000,043.76 | 7,302,197.18 |
| Ingresos por Intereses sobre instrumentos financieros | 48,176,578.23 | 22,975,060.73 |
| Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones | 18,904,325.89 | 5,098,405.89 |
| Otros Ingresos Operacionales | 69,591.21 | 29,162.35 |
| Otros Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Ganancias por diferencial cambiario | 0.00 | 0.00 |
| Total ingresos | <u>97,150,539.09</u> | <u>35,404,826.15</u> |

Gastos

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Comision Por Administracion del Fondo | 30,787,858.94 | 8,152,498.84 |
| Otros Gastos de Gestion Corriente | 418,888.03 | 268,775.52 |
| Gastos Financieros | 677,496.27 | 234,838.15 |
| Honorarios Profesionales | 656,312.70 | 789,411.38 |
| Perdidas por diferencial cambiario | 0.00 | 0.00 |
| Total gastos | <u>32,540,555.94</u> | <u>9,445,523.89</u> |
| Resultado neto del periodo | <u>64,609,983.15</u> | <u>25,959,302.26</u> |

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO

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

| | <u>30/09/2021</u> | <u>30/09/2020</u> |
|---|----------------------------------|--------------------------------|
| Fuentes (uso) de efectivo: | | |
| Actividades de operación: | | |
| Resultado del Periodo | 64,609,983.15 | 25,959,302.26 |
| Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero | (15,213,337.00) | (275,919.33) |
| Cuentas Por Cobrar | 0.00 | (408,000.00) |
| Otros Activos | 0.00 | (20,000,000.00) |
| Gastos acumulados y cuentas por pagar | 107,033,341.14 | (8,582.87) |
| Efectivo neto usado por las actividades de operación | <u>156,429,987.29</u> | <u>5,266,800.06</u> |
| Actividades en inversión: | | |
| Inversiones | (1,635,716,665.79) | (118,254,811.75) |
| Efectivo neto usado por las actividades de inversión | <u>(1,635,716,665.79)</u> | <u>(118,254,811.75)</u> |
| Actividades de financiamiento: | | |
| Aportes recibidos de Inversionistas | 2,469,469,151.30 | 240,667,487.31 |
| Ganancia o Perdidas Asignadas | 0.00 | 0.00 |
| Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento | <u>2,469,469,151.30</u> | <u>240,667,487.31</u> |
| Aumento neto en el efectivo | 990,182,472.80 | 127,679,475.62 |
| Efectivo al inicio del año | 496,572,444.02 | 42,096,816.41 |
| Efectivo al final del año | <u>1,486,754,916.82</u> | <u>169,776,292.03</u> |

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL FONDO
al 30 de Septiembre 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 | 25,716,261,516.34 | | 25,716,261,516.34 |
| Rescastes | (23,246,792,365.04) | | (23,246,792,365.04) |
| Utilidad Neta y resultado integral | | 64,609,983.15 | 64,609,983.15 |
| SALDOS AL 30/09/2021 | 3,474,017,942.65 | 178,540,899.53 | 3,652,558,842.18 |

Gerente General

Gerente de Contabilidad

