



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre 2017 y al 31 de Diciembre 2018

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2018</u>
Activos:		
Disponibilidades	0.00	6,589,007.67
Inversiones en instrumentos financieros	0.00	57,962,785.19
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	0.00	450,401.56
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>-</u>	<u>65,002,194.42</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	0.00	79,197.36
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	0.00	48,078.35
Otras cuentas por pagar y Provisiones	0.00	585,095.15
Total Pasivos Circulantes	<u>0.00</u>	<u>712,370.86</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>-</u>	<u>712,370.86</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	0.00	59,976,212.25
Resultados acumulados	0.00	0.00
Resultados del Periodo	0.00	4,313,611.31
Total patrimonio	<u>-</u>	<u>64,289,823.56</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>-</u>	<u>65,002,194.42</u>


 Jesus Cornejo Bravo
 Gerente General


 Evelyn Paniagua
 Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2017 y al 31 de Diciembre 2018

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2018</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	0.00	960,257.63
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	0.00	5,779,184.30
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	0.00	(756,550.44)
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	0.00	17,579.98
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total ingresos	<u>-</u>	<u>6,000,471.47</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	0.00	733,281.15
Gastos de Impuestos	0.00	131,976.57
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	360,600.00
Gastos Financieros	0.00	55,702.44
Honorarios Profesionales	0.00	405,300.00
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	<u>-</u>	<u>1,686,860.16</u>

Resultado neto del periodo	<u>0.00</u>	<u>4,313,611.31</u>
-----------------------------------	-------------	---------------------



Jesus Cornejo Bravo
Gerente Gereneral



Evelyn Paniagua
Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL FONDO
Al 31 de Diciembre del 2018
(En pesos Dominicanos)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2017	-	-	-
Aportes o Suscripciones	406,467,709.18		406,467,709.18
Rescastes	(346,491,496.93)		(346,491,496.93)
Utilidad Neta del Fondo		4,313,611.31	4,313,611.31
SALDOS AL 31/12/2018	<u>59,976,212.25</u>	<u>4,313,611.31</u>	<u>64,289,823.56</u>



 Jesus Cornejo Bravo
 Gerente General



 Evelyn Paniagua
 Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Flujos de Efectivo
31 de Diciembre del 2017 y AL 31 de Diciembre 2018
(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2018</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	0.00	4,313,611.31
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	0.00	(450,401.56)
Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	0.00	712,370.86
Efectivo neto usado por las actividades de operación	-	4,575,580.61
Actividades en inversión:		
Inversiones	0.00	(57,962,785.19)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	-	(57,962,785.19)
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	0.00	59,976,212.25
Ganancia o Perdidas Asignadas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	-	59,976,212.25
Aumento neto en el efectivo	0.00	6,589,007.67
Efectivo al inicio del año	0.00	0.00
Efectivo al final del año	0.00	6,589,007.67

Jesus Cornejo Bravo
Gerente General



Evelyn Paniagua
Gerente de Contabilidad