



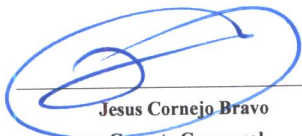
## JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

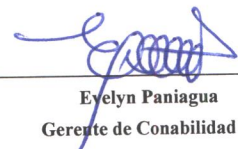
### Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo 2018 y al 31 de Marzo del 2019

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/03/2018</u>	<u>31/03/2019</u>
<b>Activos:</b>		
Disponibilidades	11,780,665.42	11,709,314.56
Inversiones en instrumentos financieros	25,175,503.05	44,874,118.36
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	251,304.92	629,232.17
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
<b>Total activos</b>	<b>37,207,473.39</b>	<b>57,212,665.09</b>
 <b>Pasivos y Patrimonio:</b>		
<b>Pasivos:</b>		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	0.00	59,722.53
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	0.00	10,376.92
Otras cuentas por pagar y Provisiones	0.00	306,535.39
<b>Total Pasivos Circulantes</b>	0.00	376,634.84
Documentos por pagar	0.00	0.00
<b>Total pasivos</b>	-	376,634.84
 <b>Patrimonio:</b>		
Capital recibido de Aportantes	36,671,723.13	51,024,036.29
Resultados acumulados	0.00	4,313,611.31
Resultados del Periodo	535,750.26	1,498,382.65
<b>Total patrimonio</b>	<b>37,207,473.39</b>	<b>56,836,030.25</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b>37,207,473.39</b>	<b>57,212,665.09</b>

  
 \_\_\_\_\_  
**Jesus Cornejo Bravo**  
 Gerente General

  
 \_\_\_\_\_  
**Evelyn Paniagua**  
 Gerente de Conabilidad



## JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

### ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo 2018 y al 31 de Marzo del 2019

(En Pesos Dominicanos)

#### Ingresos

	<u>31/03/2018</u>	<u>31/03/2019</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	62,776.22	237,018.44
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	200,270.30	1,323,749.46
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	279,157.44	272,329.13
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	0.00	559.61
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	0.00
<b>Total ingresos</b>	<u><b>542,203.96</b></u>	<u><b>1,833,656.64</b></u>

#### Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	0.00	167,639.55
Gastos de Impuestos	0.00	29,857.98
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	0.00
Gastos Financieros	6,453.70	17,088.46
Honorarios Profesionales	0.00	120,688.00
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
<b>Total gastos</b>	<u><b>6,453.70</b></u>	<u><b>335,273.99</b></u>

**Resultado neto del periodo** 535,750.26 1,498,382.65

Jesus Cornejo Bravo

Gerente Gereneral



Evelyn Paniagua

Gerente de Contabilidad

**JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**31 de Marzo del 2018 y AL 31 de Marzo 2019**  
**(En Pesos Dominicanos)**

	<u>31/03/2018</u>	<u>31/03/2019</u>
<b>Fuentes (uso) de efectivo:</b>		
<b>Actividades de operación:</b>		
Resultado del Periodo	535,750.26	1,498,382.65
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(251,304.92)	(377,927.25)
Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	0.00	376,634.84
<b>Efectivo neto usado por las actividades de operación</b>	<b>284,445.34</b>	<b>1,497,090.24</b>
<b>Actividades en inversión:</b>		
Inversiones	(25,175,503.05)	(19,698,615.31)
<b>Efectivo neto usado por las actividades de inversión</b>	<b>(25,175,503.05)</b>	<b>(19,698,615.31)</b>
<b>Actividades de financiamiento:</b>		
Aportes recibidos de Inversionistas	36,671,723.13	14,352,313.16
Ganancia o Perdidas Asiganadas	0.00	3,777,861.05
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>36,671,723.13</b>	<b>18,130,174.21</b>
Aumento neto en el efectivo	11,780,665.42	(71,350.86)
Efectivo al inicio del año	0.00	11,780,665.42
<b>Efectivo al final del año</b>	<b>11,780,665.42</b>	<b>11,709,314.56</b>

  
**Jésus Cornejo Bravo**  
**Gerente General**

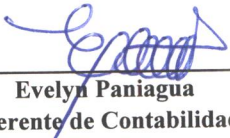


  
**Evelyn Paniagua**  
**Gerente de Contabilidad**

**JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL FONDO**  
 Al 31 de Marzo del 2019  
 (En pesos Dominicanos)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
<b>SALDOS AL 31/12/2018</b>	59,976,212.25	4,313,611.31	64,289,823.56
Aportes o Suscripciones	138,079,000.00		138,079,000.00
Rescastes	(147,031,175.96)		(147,031,175.96)
Utilidad Neta del Fondo		1,498,382.65	1,498,382.65
<b>SALDOS AL 31/03/2019</b>	<b>51,024,036.29</b>	<b>5,811,993.96</b>	<b>56,836,030.25</b>

  
 Jesus Cornejo Bravo  
 Gerente General

  
 Evelyn Paniagua  
 Gerente de Contabilidad

