

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo del 2020 Y 2019

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/03/2020</u>	<u>31/03/2019</u>
Activos:		
Disponibilidades	16,155,720.13	11,709,314.56
Inversiones en instrumentos financieros	143,682,035.02	44,874,118.36
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	1,428,998.86	629,232.17
Cuentas por cobrar	73,716.42	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	161,340,470.43	57,212,665.09
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	142,661.68	59,722.53
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	92,984.79	10,376.92
Otras cuentas por pagar y Provisiones	409,495.16	306,535.39
Total Pasivos Circulantes	645,141.63	376,634.84
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	645,141.63	376,634.84
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	145,718,578.82	51,024,036.29
Resultados acumulados	12,312,750.04	4,313,611.31
Resultados del Periodo	2,663,999.94	1,498,382.65
Total patrimonio	160,695,328.80	56,836,030.25
Total pasivos y patrimonio	161,340,470.43	57,212,665.09

DANIEL ALBERTO MARTINEZ ESPINAL
 Digitally signed by DANIEL ALBERTO MARTINEZ ESPINAL
 Date: 2020.05.07 12:57:11 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
 Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
 Date: 2020.05.04 22:21:16 -04'00'

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2020 Y 2019

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/03/2020</u>	<u>31/03/2019</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	227,786.68	237,018.44
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	3,096,037.59	1,323,749.46
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	119,899.33	272,329.13
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	21,713.36	559.61
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total ingresos	3,465,436.96	1,833,656.64

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	581,758.57	167,639.55
Gastos de Impuestos	23,495.11	29,857.98
Otros Gastos de Gestion Corriente	12,064.95	0.00
Gastos Financieros	42,424.86	17,088.46
Honorarios Profesionales	141,693.53	120,688.00
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	801,437.02	335,273.99
Resultado neto del periodo	2,663,999.94	1,498,382.65

DANIEL ALBERTO
MARTINEZ
ESPINAL

Digitally signed by DANIEL
ALBERTO MARTINEZ
ESPINAL
Date: 2020.05.07 12:56:48
-04'00'

Gerente General



EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN
MARGARITA PANIAGUA
SANTANA
Date: 2020.05.04 22:20:20 -04'00'

Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

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

	<u>31/03/2020</u>	<u>31/03/2019</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	2,663,999.94	1,498,382.65
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(238,956.46)	(377,927.25)
Cuentas Por Cobrar	(70,958.90)	0.00
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	187,758.09	376,634.84
Efectivo neto usado por las actividades de operación	2,541,842.67	1,497,090.24
Actividades en inversión:		
Inversiones	(16,833,514.30)	(19,698,615.31)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(16,833,514.30)	(19,698,615.31)
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	23,520,164.02	14,352,313.16
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	23,520,164.02	3,777,861.05
Aumento neto en el efectivo	9,228,492.39	(71,350.86)
Efectivo al inicio del año	6,927,227.74	11,780,665.42
Efectivo al final del año	16,155,720.13	11,709,314.56

DANIEL ALBERTO
MARTINEZ
ESPINAL

Digitally signed by
DANIEL ALBERTO
MARTINEZ ESPINAL
Date: 2020.05.07
12:56:25 -04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.05.04
22:11:16 -04'00'

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL FONDO
Al 31 de Marzo del 2020
(En pesos Dominicanos)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2019	122,198,414.80	12,312,750.04	134,511,164.84
Aportes o Suscripciones	96,656,778.71		96,656,778.71
Rescastes	(73,136,614.69)		(73,136,614.69)
Utilidad Neta del Fondo		2,663,999.94	2,663,999.94
SALDOS AL 31/03/2020	145,718,578.82	14,976,749.98	160,695,328.80

DANIEL ALBERTO
MARTINEZ ESPINAL

Digitally signed by
DANIEL ALBERTO
MARTINEZ ESPINAL
Date: 2020.05.07
12:55:50 -04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.05.04
22:09:57 -04'00'

Gerente de Contabilidad

