

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre 2019 y al 30 de Septiembre 2018

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/09/2019</u>	<u>30/09/2018</u>
Activos:		
Disponibilidades	22,183,999.87	21,137,636.48
Inversiones en instrumentos financieros	143,689,833.22	34,195,250.71
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	1,704,480.70	469,386.99
Cuentas por cobrar	1,500,000.00	0.00
Otros activos	0.00	128,089.24
Total activos	<u><u>169,078,313.79</u></u>	<u><u>55,930,363.42</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	163,494.21	57,532.61
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	10,585.49	69,208.93
Otras cuentas por pagar y Provisiones	302,726.68	4,057,914.80
Total Pasivos Circulantes	<u>476,806.38</u>	<u>4,184,656.34</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u><u>476,806.38</u></u>	<u><u>4,184,656.34</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	158,545,672.67	48,627,729.03
Resultados acumulados	4,313,611.31	0.00
Resultados del Periodo	5,742,223.43	3,117,978.05
Total patrimonio	<u><u>168,601,507.41</u></u>	<u><u>51,745,707.08</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>169,078,313.79</u></u>	<u><u>55,930,363.42</u></u>

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADOR
A DE FONDOS DE
INVERSION

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION
Date: 2019.10.29 08:57:17
-04'00'

Gerente Gerencial

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2019.10.28
17:29:40 -04'00'

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre 2019 y al 30 de Septiembre 2018

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>30/09/2019</u>	<u>30/09/2018</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	870,269.71	794,099.07
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	5,383,948.85	4,114,018.96
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	1,122,209.40	(636,363.58)
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	16,383.30	15,645.70
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total ingresos	7,392,811.26	4,287,400.15

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	1,067,734.09	539,898.29
Gastos de Impuestos	135,615.15	97,167.53
Otros Gastos de Gestion Corriente	22,618.38	232,510.76
Gastos Financieros	53,098.20	41,930.72
Honorarios Profesionales	371,522.01	257,914.80
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	1,650,587.83	1,169,422.10
Resultado neto del periodo	5,742,223.43	3,117,978.05

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADOR
A DE FONDOS DE
INVERSION
Gerente Gereneral

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION
Date: 2019.10.29 08:56:42
-04'00'

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2019.10.28
17:28:35 -04'00'

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS
Estado de Flujos de Efectivo
30 de Septiembre del 2019 y AL 30 de Septiembre 2018
(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/09/2019</u>	<u>30/09/2018</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	5,742,223.43	3,117,978.05
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(1,254,079.14)	(469,386.99)
Cuentas Por Cobrar	(1,500,000.00)	
Otros Activos	-	(128,089.24)
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(235,564.48)	4,184,656.34
Efectivo neto usado por las actividades de operación	2,752,579.81	6,705,158.16
Actividades en inversión:		
Inversiones	(85,727,048.03)	(34,195,250.71)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(85,727,048.03)	(34,195,250.71)
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	98,569,460.42	48,627,729.03
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	98,569,460.42	48,627,729.03
Aumento neto en el efectivo	15,594,992.20	21,137,636.48
Efectivo al inicio del año	6,589,007.67	0.00
Efectivo al final del año	22,183,999.87	21,137,636.48

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE
INVERSION

Gerente General

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE INVERSION
Date: 2019.10.29 08:55:59
-04'00'



EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Gerente de Contabilidad

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2019.10.28
17:28:13 -04'00'

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL FONDO
 Al 30 de Septiembre del 2019
 (En pesos Dominicanos)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2018	59,976,212.25	4,313,611.31	64,289,823.56
Aportes o Suscripciones	405,681,905.96		405,681,905.96
Rescastes	(307,112,445.54)		(307,112,445.54)
Utilidad Neta del Fondo		5,742,223.43	5,742,223.43
SALDOS AL 30/09/2019	158,545,672.67	10,055,834.74	168,601,507.41

JMMB SOCIEDAD
 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION

Digitally signed by
 JMMB SOCIEDAD
 ADMINISTRADORA DE
 FONDOS DE INVERSION
 Date: 2019.10.29
 08:55:06 -04'00'

Gerente General

EVELYN
 MARGARITA
 PANIAGUA
 SANTANA

Digitally signed by
 EVELYN MARGARITA
 PANIAGUA SANTANA
 Date: 2019.10.28
 17:27:42 -04'00'

Gerente de Contabilidad

