

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre 2019 Y 2018

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Activos:		
Disponibilidades	6,927,227.74	6,589,007.67
Inversiones en instrumentos financieros	126,848,520.72	57,962,785.19
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	1,190,042.40	450,401.56
Cuentas por cobrar	2,757.52	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u><u>134,968,548.38</u></u>	<u><u>65,002,194.42</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	145,509.34	79,197.36
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	71,660.67	48,078.35
Otras cuentas por pagar y Provisiones	240,213.53	585,095.15
Total Pasivos Circulantes	<u>457,383.54</u>	<u>712,370.86</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u><u>457,383.54</u></u>	<u><u>712,370.86</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	122,198,414.80	59,976,212.25
Resultados acumulados	4,313,611.31	0.00
Resultados del Periodo	7,999,138.73	4,313,611.31
Total patrimonio	<u><u>134,511,164.84</u></u>	<u><u>64,289,823.56</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>134,968,548.38</u></u>	<u><u>65,002,194.42</u></u>

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE
INVERSION

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION
Date: 2020.02.03 08:52:30
-04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.02.01
12:39:49 -04'00'

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre 2019 Y 2018

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	1,082,759.48	960,257.63
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	8,051,066.64	5,779,184.30
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	1,137,881.61	(756,550.44)
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	20,779.71	17,579.98
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total ingresos	10,292,487.44	6,000,471.47

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	1,458,053.78	733,281.15
Gastos de Impuestos	205,872.72	131,976.57
Otros Gastos de Gestion Corriente	34,301.54	360,600.00
Gastos Financieros	91,769.95	55,702.44
Honorarios Profesionales	503,350.72	405,300.00
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	2,293,348.71	1,686,860.16

Resultado neto del periodo

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE INVERSION
Date: 2020.02.03 08:51:39
-04'00'

EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN
MARGARITA PANIAGUA
SANTANA
Date: 2020.02.01 12:37:17 -04'00'

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Flujos de Efectivo
al 31 de Diciembre 2019 y 2018
(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	7,999,138.73	4,313,611.31
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(739,640.84)	(450,401.56)
Cuentas Por Cobrar	(2,757.32)	0.00
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(254,987.32)	712,370.86
Efectivo neto usado por las actividades de operación	7,001,753.25	4,575,580.61
Actividades en inversión:		
Inversiones	(68,885,735.53)	(57,962,785.19)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(68,885,735.53)	(57,962,785.19)
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	62,222,202.35	59,976,212.25
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	62,222,202.35	59,976,212.25
Aumento neto en el efectivo	338,220.07	6,589,007.67
Efectivo al inicio del año	6,589,007.67	0.00
Efectivo al final del año	6,927,227.74	6,589,007.67

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADO
RA DE FONDOS
DE INVERSION

Gerente General

Digitally signed by
JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION
Date: 2020.02.03
08:51:05 -04'00'

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Gerente de Contabilidad

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.02.01
12:34:36 -04'00'



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL FONDO
 Al 31 de Diciembre 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	446,072,266.94		446,072,266.94
Rescastes	(383,850,064.39)		(383,850,064.39)
Utilidad Neta del Fondo		7,999,138.73	7,999,138.73
SALDOS AL 31/12/2019	122,198,414.80	12,312,750.04	134,511,164.84

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
 Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
 Date: 2020.02.03 08:50:22 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
 Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
 Date: 2020.02.01 12:34:11 -04'00'

Gerente de Contabilidad

