

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio del 2020 Y 2019

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/06/2020</u>	<u>30/06/2019</u>
Activos:		
Disponibilidades	6,679,062.54	5,617,420.81
Inversiones en instrumentos financieros	145,304,224.00	105,673,921.72
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	2,183,739.88	1,028,307.54
Cuentas por cobrar	2,757.52	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>154,169,783.94</u>	<u>112,319,650.07</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	130,892.73	90,771.21
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	16,640.79	20,572.24
Otras cuentas por pagar y Provisiones	621,425.36	185,885.15
Total Pasivos Circulantes	<u>768,958.88</u>	<u>297,228.60</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>768,958.88</u>	<u>297,228.60</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	135,242,312.84	104,570,548.87
Resultados acumulados	12,312,750.04	4,313,611.31
Resultados del Periodo	5,845,762.18	3,138,261.29
Total patrimonio	<u>153,400,825.06</u>	<u>112,022,421.47</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>154,169,783.94</u>	<u>112,319,650.07</u>

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE
INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2020.07.31 10:45:56 -04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA
Date: 2020.07.30
12:33:32 -04'00'

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio 2020 Y 2019

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>30/06/2020</u>	<u>30/06/2019</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	533,144.19	649,649.80
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	6,138,546.30	2,718,589.65
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	687,332.70	651,364.36
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	27,246.21	640.15
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total ingresos	<u>7,386,269.40</u>	<u>4,020,243.96</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	1,131,462.17	526,241.45
Gastos de Impuestos	27,254.22	67,325.99
Otros Gastos de Gestion Corriente	20,102.70	11,094.34
Gastos Financieros	68,362.69	35,697.29
Honorarios Profesionales	293,325.44	241,623.60
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	<u>1,540,507.22</u>	<u>881,982.67</u>

Resultado neto del periodo

5,845,762.18

3,138,261.29

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADOR
A DE FONDOS DE
INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2020.07.31 10:45:21
-04'00'

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.07.30
12:34:04 -04'00'

Gerente General

Gerente de Contabilidad



01VFIA-06~

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Flujos de Efectivo Al 30 de Junio 2020 y 2019 (En Pesos Dominicanos)

	<u>30/06/2020</u>	<u>30/06/2019</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	5,845,762.18	3,138,261.29
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(993,697.48)	(577,905.98)
Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	311,575.34	(415,142.26)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	5,163,640.04	2,145,213.05
Actividades en inversión:		
Inversiones	(18,455,703.28)	(47,711,136.53)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(18,455,703.28)	(47,711,136.53)
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	13,043,898.04	44,594,336.62
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	13,043,898.04	44,594,336.62
Aumento neto en el efectivo	(248,165.20)	(971,586.86)
Efectivo al inicio del año	6,927,227.74	6,589,007.67
Efectivo al final del año	6,679,062.54	5,617,420.81

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE
INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2020.07.31 10:44:43
-04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.07.30
12:34:43 -04'00'

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL FONDO
 Al 30 de Junio 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	167,051,730.66		167,051,730.66
Rescastes	(154,007,832.62)		(154,007,832.62)
			-
			-
Utilidad Neta del Fondo		5,845,762.18	5,845,762.18
SALDOS AL 30/06/2020	135,242,312.84	18,158,512.22	153,400,825.06

JMMB SOCIEDAD
 ADMINISTRADORA
 DE FONDOS DE
 INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB
 SOCIEDAD
 ADMINISTRADORA DE
 FONDOS DE INVERSION S.A.
 Date: 2020.07.31 10:43:57
 -04'00'

Gerente General

EVELYN
 MARGARITA
 PANIAGUA
 SANTANA

Digitally signed by
 EVELYN MARGARITA
 PANIAGUA SANTANA
 Date: 2020.07.30
 12:35:21 -04'00'

Gerente de Contabilidad

