

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2020 Y 2019

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/09/2020</u>	<u>30/09/2019</u>
Activos:		
Disponibilidades	16,848,955.66	22,183,999.87
Inversiones en instrumentos financieros	133,822,014.10	143,689,833.22
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	1,186,295.86	1,704,480.70
Cuentas por cobrar	0.00	1,500,000.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>151,857,265.62</u>	<u>169,078,313.79</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	161,726.63	163,494.21
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	45,741.81	10,585.49
Otras cuentas por pagar y Provisiones	613,728.34	302,726.68
Total Pasivos Circulantes	<u>821,196.78</u>	<u>476,806.38</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>821,196.78</u>	<u>476,806.38</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	129,737,218.45	158,545,672.67
Resultados acumulados	12,312,750.04	4,313,611.31
Resultados del Periodo	8,986,100.35	5,742,223.43
Total patrimonio	<u>151,036,068.84</u>	<u>168,601,507.41</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>151,857,265.62</u>	<u>169,078,313.79</u>

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE
INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2020.10.27 18:02:40
-04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.10.29
11:17:40 -04'00'

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre 2020 Y 2019

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>30/09/2020</u>	<u>30/09/2019</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	923,211.48	870,269.71
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	9,328,748.40	5,383,948.85
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	1,120,117.62	1,122,209.40
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	41,496.80	16,383.30
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total ingresos	<u>11,413,574.30</u>	<u>7,392,811.26</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	1,782,925.36	1,067,734.09
Gastos de Impuestos	27,254.22	135,615.15
Otros Gastos de Gestion Corriente	33,455.14	22,618.38
Gastos Financieros	137,478.11	53,098.20
Honorarios Profesionales	446,361.12	371,522.01
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	<u>2,427,473.95</u>	<u>1,650,587.83</u>

Resultado neto del periodo

8,986,100.35

5,742,223.43

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE
INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2020.10.29 11:58:54
-04'00'

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.10.29
11:17:09 -04'00'

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

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

	<u>30/09/2020</u>	<u>30/09/2019</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	8,986,100.35	5,742,223.43
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	3,746.54	(1,254,079.14)
Cuentas Por Cobrar	2,757.52	(1,500,000.00)
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	363,813.24	(235,564.48)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	9,356,417.65	2,752,579.81
Actividades en inversión:		
Inversiones	(6,973,493.38)	(85,727,048.03)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(6,973,493.38)	(85,727,048.03)
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	7,538,803.65	98,569,460.42
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	7,538,803.65	98,569,460.42
Aumento neto en el efectivo	9,921,727.92	15,594,992.20
Efectivo al inicio del año	6,927,227.74	6,589,007.67
Efectivo al final del año	16,848,955.66	22,183,999.87

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE
INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2020.10.27 18:01:45 -04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.10.29
11:11:58 -04'00'

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR DEL PATRIMONIO
Al 30 de Septiembre 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	283,898,918.60		283,898,918.60
Rescastes	(276,360,114.95)		(276,360,114.95)
			-
			-
Utilidad Neta del Fondo		8,986,100.35	8,986,100.35
SALDOS AL 30/09/2020	129,737,218.45	21,298,850.39	151,036,068.84

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
 Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
 Date: 2020.10.27 18:01:16 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
 Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
 Date: 2020.10.29 11:11:22 -04'00'

Gerente de Contabilidad

