

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio del 2021 y 2020

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/06/2021</u>	<u>30/06/2020</u>
Activos:		
Disponibilidades	139,022,243.61	6,679,062.54
Inversiones en instrumentos financieros	653,882,598.60	145,304,224.00
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	4,088,049.89	2,183,739.88
Cuentas por cobrar	0.00	2757.52
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u><u>796,992,892.10</u></u>	<u><u>154,169,783.94</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	724,379.88	130,892.73
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	234,580.27	16,640.79
Otras cuentas por pagar y Provisiones	691,106.44	621,425.36
Total Pasivos Circulantes	<u>1,650,066.59</u>	<u>768,958.88</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u><u>1,650,066.59</u></u>	<u><u>768,958.88</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	745,755,912.71	135,242,312.84
Resultados acumulados	28,211,028.76	12,312,750.04
Resultados del Periodo	21,375,884.04	5,845,762.18
Total patrimonio	<u><u>795,342,825.51</u></u>	<u><u>153,400,825.06</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>796,992,892.10</u></u>	<u><u>154,169,783.94</u></u>

Gerente General

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio 2021 y 2020

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>30/06/2021</u>	<u>30/06/2020</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	4,341,269.90	533,144.19
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	13,558,359.08	6,138,546.30
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	9,590,633.67	687,332.70
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	12,081.83	27,246.21
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total ingresos	<u>27,502,344.48</u>	<u>7,386,269.40</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	5,374,301.03	1,131,462.17
Gastos de Impuestos	0.00	27,254.22
Otros Gastos de Gestion Corriente	68,116.25	20,102.70
Gastos Financieros	272,368.98	68,362.69
Honorarios Profesionales	411,674.18	293,325.44
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	<u>6,126,460.44</u>	<u>1,540,507.22</u>
Resultado neto del periodo	<u>21,375,884.04</u>	<u>5,845,762.18</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio del 2021 y 2020
(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/06/2021</u>	<u>30/06/2020</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	21,375,884.04	5,845,762.18
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(1,825,690.72)	(993,697.48)
Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	656,705.03	311,575.34
Efectivo neto usado por las actividades de operación	20,206,898.35	5,163,640.04
Actividades en inversión:		
Inversiones	(406,505,691.31)	(18,455,703.28)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(406,505,691.31)	(18,455,703.28)
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	295,858,454.07	13,043,898.04
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	295,858,454.07	13,043,898.04
Aumento neto en el efectivo	(90,440,338.89)	(248,165.20)
Efectivo al inicio del año	229,462,582.50	6,927,227.74
Efectivo al final del año	139,022,243.61	6,679,062.54

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR DEL PATRIMONIO
 Al 30 de Junio del 2021
 (En pesos Dominicanos)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2020	449,897,458.64	28,211,028.76	478,108,487.40
			-
			-
Aportes o Suscripciones	1,980,675,461.19		1,980,675,461.19
Rescastes	(1,684,817,007.12)		(1,684,817,007.12)
			-
			-
Utilidad Neta del Fondo		21,375,884.04	21,375,884.04
SALDOS AL 30/06/2021	745,755,912.71	49,586,912.80	795,342,825.51

 Gerente General

 Gerente de Contabilidad

