

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo del 2021 y 2020

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/03/2021</u>	<u>31/03/2020</u>
Activos:		
Disponibilidades	105,386,566.82	16,155,720.13
Inversiones en instrumentos financieros	387,034,321.35	143,682,035.02
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	2,491,265.78	1,428,998.86
Cuentas por cobrar	0.00	73,716.42
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u><u>494,912,153.95</u></u>	<u><u>161,340,470.43</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	431,236.28	142,661.68
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	110,026.27	92,984.79
Otras cuentas por pagar y Provisiones	522,843.28	409,495.16
Total Pasivos Circulantes	<u>1,064,105.83</u>	<u>645,141.63</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u><u>1,064,105.83</u></u>	<u><u>645,141.63</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	458,932,684.63	145,718,578.82
Resultados acumulados	28,211,028.76	12,312,750.04
Resultados del Periodo	6,704,334.73	2,663,999.94
Total patrimonio	<u><u>493,848,048.12</u></u>	<u><u>160,695,328.80</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>494,912,153.95</u></u>	<u><u>161,340,470.43</u></u>

Gerente General

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo 2021 y 2020

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/03/2021</u>	<u>31/03/2020</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	1,686,633.02	227,786.68
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	5,229,375.69	3,096,037.59
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	2,031,212.53	119,899.33
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	10,569.96	21,713.36
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total ingresos	<u><u>8,957,791.20</u></u>	<u><u>3,465,436.96</u></u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	1,955,363.68	581,758.57
Gastos de Impuestos	0.00	23,495.11
Otros Gastos de Gestion Corriente	36,116.25	12,064.95
Gastos Financieros	97,516.60	42,424.86
Honorarios Profesionales	164,459.94	141,693.53
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	<u><u>2,253,456.47</u></u>	<u><u>801,437.02</u></u>
Resultado neto del periodo	<u><u>6,704,334.73</u></u>	<u><u>2,663,999.94</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Flujos de Efectivo Al 31 de Marzo del 2021 y 2020 (En Pesos Dominicanos)

	<u>31/03/2021</u>	<u>31/03/2020</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	6,704,334.73	2,663,999.94
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(228,906.61)	(238,956.46)
Cuentas Por Cobrar	0.00	(70,958.90)
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	70,744.27	187,758.09
Efectivo neto usado por las actividades de operación	6,546,172.39	2,541,842.67
Actividades en inversión:		
Inversiones	(139,657,414.06)	(16,833,514.30)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(139,657,414.06)	(16,833,514.30)
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	9,035,225.99	23,520,164.02
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	9,035,225.99	23,520,164.02
Aumento neto en el efectivo	(124,076,015.68)	9,228,492.39
Efectivo al inicio del año	229,462,582.50	6,927,227.74
Efectivo al final del año	105,386,566.82	16,155,720.13

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DEL FONDO
Al 31 de Marzo 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	676,760,860.18		676,760,860.18
Rescastes	(667,725,634.19)		(667,725,634.19)
			-
			-
Utilidad Neta del Fondo		6,704,334.73	6,704,334.73
SALDOS AL 31/03/2021	458,932,684.63	34,915,363.49	493,848,048.12

Gerente General

Gerente de Contabilidad

