

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2020 Y 2019

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Activos:		
Disponibilidades	229,462,582.50	6,927,227.74
Inversiones en instrumentos financieros	247,376,907.29	126,848,520.72
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	2,262,359.17	1,190,042.40
Cuentas por cobrar	0.00	2,757.52
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u><u>479,101,848.96</u></u>	<u><u>134,968,548.38</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	324,756.34	145,509.34
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	291,547.86	71,660.67
Otras cuentas por pagar y Provisiones	377,057.36	240,213.53
Total Pasivos Circulantes	<u>993,361.56</u>	<u>457,383.54</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u><u>993,361.56</u></u>	<u><u>457,383.54</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	449,897,458.64	122,198,414.80
Resultados acumulados	12,312,750.04	4,313,611.31
Resultados del Periodo	15,898,278.72	7,999,138.73
Total patrimonio	<u><u>478,108,487.40</u></u>	<u><u>134,511,164.84</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>479,101,848.96</u></u>	<u><u>134,968,548.38</u></u>

Gerente Gereneral

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre 2020 y 2019

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	3,691,909.46	1,082,759.48
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	13,712,929.97	8,051,066.64
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	2,697,755.23	1,137,881.61
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	41,496.80	20,779.71
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total ingresos	<u>20,144,091.46</u>	<u>10,292,487.44</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	3,338,735.52	1,458,053.78
Gastos de Impuestos	27,254.22	205,872.72
Otros Gastos de Gestion Corriente	65,884.13	34,301.54
Gastos Financieros	227,022.79	91,769.95
Honorarios Profesionales	586,916.08	503,350.72
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	<u>4,245,812.74</u>	<u>2,293,348.71</u>
Resultado neto del periodo	<u>15,898,278.72</u>	<u>7,999,138.73</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Flujos de Efectivo Al 31 de Diciembre 2020 y 2019 (En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	15,898,278.72	7,999,138.73
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(1,072,316.77)	(739,640.84)
Cuentas Por Cobrar	2,757.52	(2,757.32)
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	535,978.02	(254,987.32)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	15,364,697.49	7,001,753.25
Actividades en inversión:		
Inversiones	(120,528,386.57)	(68,885,735.53)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(120,528,386.57)	(68,885,735.53)
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	327,699,043.84	62,222,202.35
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	327,699,043.84	62,222,202.35
Aumento neto en el efectivo	222,535,354.76	338,220.07
Efectivo al inicio del año	6,927,227.74	6,589,007.67
Efectivo al final del año	229,462,582.50	6,927,227.74

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL PATRIMONIO
Al 31 de Diciembre 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	1,615,655,514.66		1,615,655,514.66
Rescastes	(1,287,956,470.82)		(1,287,956,470.82)
			-
			-
Utilidad Neta del Fondo		15,898,278.72	15,898,278.72
SALDOS AL 31/12/2020	449,897,458.64	28,211,028.76	478,108,487.40

Gerente General

Gerente de Contabilidad

