

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre del 2021 y 2020

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/09/2021</u>	<u>30/09/2020</u>
Activos:		
Disponibilidades	520,998,120.04	16,848,955.66
Inversiones en instrumentos financieros	1,157,440,845.65	133,822,014.10
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	8,420,080.53	1,186,295.86
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,686,859,046.22</u>	<u>151,857,265.62</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,582,333.82	161,726.63
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	208,874.84	45,741.81
Otras cuentas por pagar y Provisiones	762,408.67	613,728.34
Total Pasivos Circulantes	<u>2,553,617.33</u>	<u>821,196.78</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>2,553,617.33</u>	<u>821,196.78</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	1,613,800,384.50	129,737,218.45
Resultados acumulados	28,211,028.76	12,312,750.04
Resultados del Periodo	42,294,015.63	8,986,100.35
Total patrimonio	<u>1,684,305,428.89</u>	<u>151,036,068.84</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,686,859,046.22</u>	<u>151,857,265.62</u>

Gerente General

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre 2021 y 2020

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>30/09/2021</u>	<u>30/09/2020</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	7,443,038.11	923,211.48
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	27,465,889.28	9,328,748.40
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	19,735,799.45	1,120,117.62
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	52,436.85	41,496.80
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total ingresos	<u>54,697,163.69</u>	<u>11,413,574.30</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	11,073,002.95	1,782,925.36
Gastos de Impuestos	0.00	27,254.22
Otros Gastos de Gestion Corriente	150,729.56	33,455.14
Gastos Financieros	517,810.49	137,478.11
Honorarios Profesionales	661,605.06	446,361.12
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	<u>12,403,148.06</u>	<u>2,427,473.95</u>
Resultado neto del periodo	<u>42,294,015.63</u>	<u>8,986,100.35</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

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

	<u>30/09/2021</u>	<u>30/09/2020</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	42,294,015.63	8,986,100.35
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(6,157,721.36)	3,746.54
Cuentas Por Cobrar	0.00	2,757.52
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	1,560,255.77	363,813.24
Efectivo neto usado por las actividades de operación	37,696,550.04	9,356,417.65
Actividades en inversión:		
Inversiones	(910,063,938.36)	(6,973,493.38)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(910,063,938.36)	(6,973,493.38)
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	1,163,902,925.86	7,538,803.65
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	1,163,902,925.86	7,538,803.65
Aumento neto en el efectivo	291,535,537.54	9,921,727.92
Efectivo al inicio del año	229,462,582.50	6,927,227.74
Efectivo al final del año	520,998,120.04	16,848,955.66

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL FONDO
Al 30 de Septiembre 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	3,135,906,787.03		3,135,906,787.03
Rescastes	(1,972,003,861.17)		(1,972,003,861.17)
			-
			-
Utilidad Neta del Fondo		42,294,015.63	42,294,015.63
SALDOS AL 30/09/2021	1,613,800,384.50	70,505,044.39	1,684,305,428.89

Gerente General

Gerente de Contabilidad

