



JMMB FONDO MUTUO RENTABILIDAD DINAMICA

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre 2017 y al 31 de Diciembre 2018

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2018</u>
Activos:		
Disponibilidades	44,466,484.62	14,048,373.65
Inversiones en instrumentos financieros	335,455,110.32	269,263,895.41
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	7,833,021.98	3,226,250.63
Cuentas por cobrar	486.76	0.00
Otros activos	0.00	0.54
Total activos	387,755,103.68	286,538,520.23
 Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar		0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	761,104.13	585,695.19
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	68,002.77	91,301.35
Otras cuentas por pagar y Provisiones	245,046.14	1,716,888.44
Total Pasivos Circulantes	1,074,153.04	2,393,884.98
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	1,074,153.04	2,393,884.98
 Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	354,846,212.49	236,430,872.66
Resultados acumulados	0.00	31,834,738.15
Resultados del Periodo	31,834,738.15	15,879,024.44
Total patrimonio	386,680,950.64	284,144,635.25
Total pasivos y patrimonio	387,755,103.68	286,538,520.23



 Jesus Cornejo Bravo
 Gerente Gerencial



 Evelyn Paniagua
 Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO RENTABILIDAD DINAMICA

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2017 y al 31 de Diciembre 2018

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2018</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	716,407.25	1,399,714.07
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	22,409,027.81	33,853,224.38
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	0.00	(9,990,909.98)
Otros Ingresos Financieros	20,419,439.20	0.00
Otros Ingresos Operacionales	25,639.41	435,735.77
Ganancias por diferencial cambiario	129,898.44	0.00
Total ingresos	<u>43,700,412.11</u>	<u>25,697,764.24</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	6,336,775.58	7,731,051.21
Gastos de Impuestos	828,272.13	1,391,589.28
Otros Gastos de Gestion Corriente	354,349.66	17,794.40
Gastos Financieros	3,906,276.59	259,704.91
Honorarios Profesionales	440,000.00	418,600.00
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	<u>11,865,673.96</u>	<u>9,818,739.80</u>
Resultado neto del periodo	<u>31,834,738.15</u>	<u>15,879,024.44</u>



Jesus Cornejo Bravo
Gerente Gereneral



Evelyn Paniagua
Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO MUTUO RENTABILIDAD DINAMICA

Estado de Flujos de Efectivo
31 de Dicimebre del 2017 y AL 31 de Diciembre 2018
(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2018</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	31,834,738.15	15,879,024.44
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(7,833,021.98)	4,606,771.35
Cuentas Por Cobrar	(486.76)	486.76
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	1,074,153.04	1,319,731.94
Efectivo neto usado por las actividades de operación	25,075,382.45	21,806,014.49
Actividades en inversión:		
Inversiones	(335,455,110.32)	66,191,214.91
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(335,455,110.32)	66,191,214.91
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	354,846,212.49	(118,415,340.37)
Ganancia o Perdidas Asignadas		
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	354,846,212.49	(118,415,340.37)
Aumento neto en el efectivo	44,466,484.62	(30,418,110.97)
Efectivo al inicio del año	0.00	44,466,484.62
Efectivo al final del año	44,466,484.62	14,048,373.65



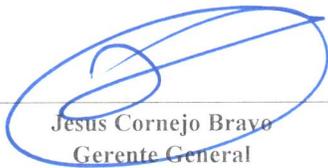
Jesus Cornejo Bravo
Gerente General



Evelyn Paniagua
Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO MUTUO RENTABILIDAD DINAMICA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL FONDO
 Al 31 de Diciembre del 2017 y al 31 de diciembre 2018
 (En pesos Dominicanos)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2017	354,846,212.49	31,834,738.15	386,680,950.64
Aportes o Suscripciones	165,957,924.42		165,957,924.42
Rescastes	(284,373,264.25)		(284,373,264.25)
Utilidad Neta del Fondo		15,879,024.44	15,879,024.44
SALDOS AL 31/12/2018	236,430,872.66	47,713,762.59	284,144,635.25


 Jesus Cornejo Bravo
 Gerente General


 Evelyn Paniagua
 Gerente de Contabilidad

