

## JMMB FONDO MUTUO RENTALIBILIDAD DINAMICA

### Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo 2018 y al 31 de Marzo del 2019

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/03/2018</u>	<u>31/03/2019</u>
<b>Activos:</b>		
Disponibilidades	13,858,720.82	22,900,404.25
Inversiones en instrumentos financieros	334,976,032.42	119,720,749.92
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	6,058,306.36	1,328,357.74
Cuentas por cobrar	486.76	0.00
Otros activos	0.00	0.00
<b>Total activos</b>	<u><u>354,893,546.36</u></u>	<u><u>143,949,511.91</u></u>
<b>Pasivos y Patrimonio:</b>		
<b>Pasivos:</b>		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	709,291.77	116,308.72
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	490,232.72	601,176.43
Otras cuentas por pagar y Provisiones	200,372.34	358,622.03
<b>Total Pasivos Circulantes</b>	<u>1,399,896.83</u>	<u>1,076,107.18</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
<b>Total pasivos</b>	<u><u>1,399,896.83</u></u>	<u><u>1,076,107.18</u></u>
<b>Patrimonio:</b>		
Capital recibido de Aportantes	315,716,211.65	90,326,644.31
Resultados acumulados	31,834,738.15	47,713,762.59
Resultados del Periodo	5,942,699.73	4,832,997.83
<b>Total patrimonio</b>	<u><u>353,493,649.53</u></u>	<u><u>142,873,404.73</u></u>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<u><u>354,893,546.36</u></u>	<u><u>143,949,511.91</u></u>



Jesus Cornejo Bravo  
Gerente Gereneral



Evelyn Paniagua  
Gerente de Contabilidad





**JMMB FONDO MUTUO RENTABILIDAD DINAMICA**

**ESTADO DE RESULTADOS**

Al 31 de Marzo 2018 y al 31 de Marzo del 2019

(En Pesos Dominicanos)

**Ingresos**

	<u>31/03/2018</u>	<u>31/03/2019</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	391,556.11	353,536.21
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	8,777,635.50	4,918,720.29
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	(824,985.70)	1,074,270.57
Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	271,550.68	86,234.26
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	0.00
<b>Total ingresos</b>	<u><u>8,615,756.59</u></u>	<u><u>6,432,761.33</u></u>

**Gastos**

Comision Por Administracion del Fondo	2,109,636.86	1,204,233.20
Gastos de Impuestos	379,734.65	209,193.12
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	0.00
Gastos Financieros	85,491.65	36,683.26
Honorarios Profesionales	98,193.70	149,653.92
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
<b>Total gastos</b>	<u><u>2,673,056.86</u></u>	<u><u>1,599,763.50</u></u>

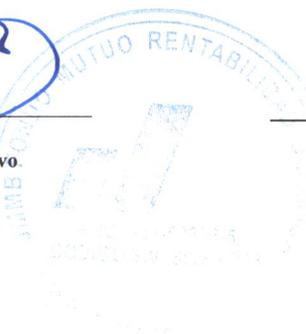
<b>Resultado neto del periodo</b>	<u><u>5,942,699.73</u></u>	<u><u>4,832,997.83</u></u>
-----------------------------------	----------------------------	----------------------------

**Jesus Cornejo Bravo**

**Gerente Gereneral**

**Evelyn Paniagua**

**Gerente de Contabilidad**



## JMMB FONDO MUTUO RENTABILIDAD DINAMICA

### Estado de Flujos de Efectivo 31 de Marzo del 2018 y AL 31 de Marzo 2019 (En Pesos Dominicanos)

	<u>31/03/2018</u>	<u>31/03/2019</u>
<b>Fuentes (uso) de efectivo:</b>		
<b>Actividades de operación:</b>		
Resultado del Periodo	5,942,699.73	4,832,997.83
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(4,355,956.72)	4,729,948.62
Cuentas Por Cobrar	28,013.24	486.76
Otros Activos	202,869.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(125,592.44)	(323,789.65)
<b>Efectivo neto usado por las actividades de operación</b>	<b>1,692,032.81</b>	<b>9,239,643.56</b>
<b>Actividades en inversión:</b>		
Inversiones	(169,960,038.07)	215,255,282.50
<b>Efectivo neto usado por las actividades de inversión</b>	<b>(169,960,038.07)</b>	<b>215,255,282.50</b>
<b>Actividades de financiamiento:</b>		
Aportes recibidos de Inversionistas	147,845,061.86	(225,389,567.34)
Ganancia o Perdidas Asignadas	28,989,722.34	9,936,324.71
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>176,834,784.20</b>	<b>(215,453,242.63)</b>
Aumento neto en el efectivo	8,566,778.94	9,041,683.43
Efectivo al inicio del año	5,291,941.88	13,858,720.82
<b>Efectivo al final del año</b>	<b>13,858,720.82</b>	<b>22,900,404.25</b>

  
Jesus Cornejo Bravo  
Gerente General



  
Evelyn Parlagua  
Gerente de Contabilidad

**JMMB FONDO MUTUO RENTABILIDAD DINAMICA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL FONDO**  
**AL 31 de Marzo del 2019**  
**(En pesos Dominicanos)**

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
<b>SALDOS AL 31/12/2018</b>	236,430,872.66	47,713,762.59	284,144,635.25
Aportes o Suscripciones	5,149,677.61		5,149,677.61
Rescastes	(151,253,905.96)		(151,253,905.96)
Utilidad Neta del Fondo		4,832,997.83	4,832,997.83
<b>SALDOS AL 31/03/2019</b>	<b>90,326,644.31</b>	<b>52,546,760.42</b>	<b>142,873,404.73</b>

  
 \_\_\_\_\_  
**Jesus Cornejo Bravo**  
**Gerente General**

  
 \_\_\_\_\_  
**Evelyn Paniagua**  
**Gerente de Contabilidad**

