

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS**Estado de Situacion Financiera**

Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Activos:		
Disponibilidades	10,623,007.69	8,290,583.85
Inversiones en instrumentos financieros	702,046,029.06	761,574,000.86
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	10,159,698.76	10,658,152.45
Cuentas por cobrar	181,470.65	5,060,410.24
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>723,010,206.16</u>	<u>785,583,147.40</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	761,517.69	850,268.89
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	133,702.97	684,491.82
Otras cuentas por pagar y Provisiones	753,086.54	1,254,095.31
Total Pasivos Circulantes	<u>1,648,307.20</u>	<u>2,788,856.02</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>1,648,307.20</u>	<u>2,788,856.02</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	493,845,308.74	618,284,993.17
Resultados acumulados	164,509,298.21	96,155,806.83
Resultados del Periodo	63,007,292.01	68,353,491.38
Total patrimonio	<u>721,361,898.96</u>	<u>782,794,291.38</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>723,010,206.16</u>	<u>785,583,147.40</u>

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION
S.A. - GERENCIA GENERAL

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE INVERSION S.A.
- GERENCIA GENERAL
Date: 2024.01.31 15:58:32
-04'00'

Gerente Gereneral

EVELYN MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2024.02.01 11:18:47
-05'00'

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS**ESTADO DE RESULTADOS**

Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	3,076,826.10	3,455,987.39
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	60,185,389.97	73,963,586.06
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	14,755,538.28	9,088,997.17
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	268,832.30	313,141.24
Ganancias por diferencial cambiario	15,710.60	0.00
Total ingresos	<u><u>78,302,297.25</u></u>	<u><u>86,821,711.86</u></u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	12,912,590.63	16,386,037.32
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	773,310.90	377,914.63
Gastos Financieros	708,240.67	753,731.81
Honorarios Profesionales	891,291.80	950,000.00
Perdidas por diferencial cambiario	9571.24	536.72
Total gastos	<u><u>15,295,005.24</u></u>	<u><u>18,468,220.48</u></u>

Resultado neto del periodo

63,007,292.01	68,353,491.38
----------------------	----------------------

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION
S.A. - GERENCIA GENERAL

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE INVERSION S.A. -
GERENCIA GENERAL
Date: 2024.01.31 15:58:00 -04'00'

EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN
MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2024.02.01 11:18:17 -05'00'

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	63,007,292.01	68,353,491.38
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	498,453.69	4,688,092.73
Cuentas Por Cobrar	4,878,939.59	(5,060,410.24)
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(1,140,548.82)	(1,067,874.44)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	67,244,136.47	66,913,299.43
Actividades en inversión:		
Inversiones	59,527,971.80	581,225,980.24
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	59,527,971.80	581,225,980.24
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	(124,439,684.43)	(711,054,193.53)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(124,439,684.43)	(711,054,193.53)
Aumento neto en el efectivo	2,332,423.84	(62,914,913.86)
Efectivo al inicio del año	8,290,583.85	71,205,497.71
Efectivo al final del año	10,623,007.69	8,290,583.85

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION
S.A. - GERENCIA
GENERAL

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE INVERSION
S.A. - GERENCIA GENERAL
Date: 2024.01.31 15:57:20
+04'00'

Gerente General



EVELYN MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by EVELYN
MARGARITA PANIAGUA
SANTANA
Date: 2024.02.01 11:17:49
-05'00'

Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DEL FONDO
 Al 31 de Diciembre del 2023
 (En pesos Dominicanos)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2022	618,284,993.17	164,509,298.21	782,794,291.38
			-
			-
Aportes o Suscripciones	1,656,123,222.16		1,656,123,222.16
Rescastes	(1,780,562,906.59)		(1,780,562,906.59)
Utilidad Neta del Fondo		63,007,292.01	63,007,292.01
SALDOS AL 31/12/2023	493,845,308.74	227,516,590.22	721,361,898.96

JMMB SOCIEDAD
 ADMINISTRADORA DE
 FONDOS DE INVERSION S.A.
 - GERENCIA GENERAL

Digitally signed by JMMB
 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE
 FONDOS DE INVERSION S.A. -
 GERENCIA GENERAL
 Date: 2024.01.31 15:53:15 -04'00'

Gerente General

EVELYN
 MARGARITA
 PANIAGUA
 SANTANA

Digitally signed by
 EVELYN MARGARITA
 PANIAGUA SANTANA
 Date: 2024.02.01
 11:17:24 -05'00'

Gerente de Contabilidad

