



JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.

Estado de Situación Financiera
al 30 de Junio 2020 y al 31 de Diciembre 2019
(En Pesos Dominicanos)

<u>Activos</u>	<u>30 de Junio 2020</u>	<u>31 de Diciembre 2019</u>
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 8, 22)	16,809,097	91,453,585
Cuentas por cobrar (notas 10, 16, 22):		
Clientes	-	-
Casa Matriz y entes relacionados	5,756,165	4,737,971
Funcionarios y empleados	91,608	45,000
Otras cuentas por cobrar	1,120,917	3,532,387
	6,968,690	8,315,358
Gastos pagados por anticipado (nota 11)	680,184	1,235,747
Total activos corrientes	24,457,971	101,004,690
Inversiones (nota 9, 22)	219,940,868	82,681,995
Mobiliario, equipos y mejoras, neto (nota 12)	2,682,275	2,991,092
Derecho de Uso de los activos (Nota 17)	12,494,396	13,868,330
Otros activos (nota 20)	590,996	549,850
Total activos	260,166,506	201,095,957
<u>Pasivo y Patrimonio</u>		
Pasivos corrientes:		
Cuentas por pagar (notas 10, 20):		
Proveedores	588,629	702,516
Casa Matriz y entes relacionados	1,404,798	1,259,499
	1,993,427	1,962,015
Documentos por pagar (Nota 14,22)	209,134,540	144,016,762
Porción Corriente pasivo por Arrendamiento	2,402,484	2,257,912
Acumulaciones por pagar y otros pasivos (Nota 13)	4,773,572	8,463,740
Total pasivos corrientes	218,304,023	156,700,429
Pasivo por arrendamiento, neto de porción corriente (Nota 14,22)	11,738,437.81	12,936,427
Total de Pasivos	230,042,461	169,636,856
Patrimonio de los accionistas (notas 15,23):		
Capital pagado	140,000,000	125,000,000
Aportes pendientes de capitalización	-	10,596,000
Pérdidas acumuladas	(109,875,955)	(104,136,899)
Total patrimonio de los accionistas	30,124,045	31,459,101
	260,166,506	201,095,957

Digitally signed by
JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.
Date: 2020.08.19
11:07:46 -04'00'

Gerente General



EVELYN
MARGARITA
PANIGUA
SANTANA

Gerente de Contabilidad

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIGUA SANTANA
Date: 2020.08.18
17:12:04 -04'00'



JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.

Estados de resultados
al 30 de Junio 2020 y al 30 de Junio 2019
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

		<u>Junio 2020</u>	<u>Junio 2019</u>
Ingresos:			
Comisión por administración de fondos	(nota 9, 16)	25,831,727	16,591,235
Comisión por desempeño		329,261	521,492
Otros ingresos		-	9,561
		<u>26,160,988</u>	<u>17,122,288</u>
Gastos operacionales - generales y administrativos	(nota 18,19)	29,784,223	29,303,353
		<u>(3,623,235)</u>	<u>(12,181,065)</u>
Pérdida en operaciones			
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		2,986,638	112,911
Participación en cuotas de fondos		1,297,673	1,905,342
Cambios en el valor Razonable de inversiones		(1,376,174)	(527)
Pérdida en cambio de moneda extranjera, neta		<u>(5,023,957)</u>	<u>183,744</u>
Total ingresos financieros, neto		<u>(2,115,820)</u>	<u>2,201,470</u>
Pérdida antes del impuesto sobre la renta		<u>(5,739,055)</u>	<u>(9,979,595)</u>
Total impuesto sobre la renta			
Pérdida neta	(nota 23)	<u><u>(5,739,055)</u></u>	<u><u>(9,979,595)</u></u>

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.
Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.
Date: 2020.08.19 11:07:16 -04'00'

Gerente General



EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.08.18 17:11:30 -04'00'

Gerente de Contabilidad



JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.

Estados de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio de 2020 y al al 30 de Junio 2019
(En Pesos Dominicanos)

	Junio 2020	Junio 2019
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Pérdida neta	(5,739,055)	(9,979,595)
Depreciación y mejoras en propiedades arrendadas	412,241	373,763
Gasto de impuesto sobre la renta		
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	1,346,668	(1,603,226)
Gastos Pagados por Anticipado	555,563	(73,332)
Otros activos	1,300,083	(396,525)
Cuentas por pagar	32,412	8,216,470
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	60,405,605	3,273,846
Efectivo usado en las operaciones	58,313,517	(188,599)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	58,313,517	(188,599)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de inversiones	(137,258,574)	(7,624,580)
Adquisiciones de mejoras, mobiliarios y equipos	(103,431)	(126,482)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	(137,362,005)	(7,751,062)
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:		
Aportes pendientes de capitalización	(10,596,000)	(13,200,000)
Acciones emitidas	15,000,000	15,000,000
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	4,404,000	1,800,000
Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo	(74,644,488)	(6,139,660)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	91,453,585	35,126,463
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	16,809,097	28,986,803

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSIÓN
S.A.

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSIÓN S.A.
Date: 2020.08.19 11:04:15 -04'00'



EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.08.18
17:10:44 -04'00'

Gerente General

Contador General



JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.
Estados de Cambios en el Patrimonio
 Al 30 de Junio 2020 y al 31 de Diciembre 2019
 (En Pesos Dominicanos)

		<u>Capital Pagado</u>	<u>Aportes Pendientes de Capitalización</u>	<u>Pérdidas Acumuladas</u>	<u>Total Patrimonio</u>
Saldos al inicio del período	RDS\$	110,000,000	13,200,000	(89,662,107)	33,537,893
Resultado integral-pérdida neta				(14,474,793)	(14,474,793)
Transacciones con accionistas de la Administradora:					-
Emisión de 150,000 acciones (notas 15,21)		15,000,000	(13,200,000)	-	1,800,000
Aportes para futura emision de acciones			10,596,000		10,596,000
Saldos al 31 de Diciembre de 2019		125,000,000	10,596,000	(104,136,900)	31,459,100
Resultado integral-pérdida neta		-		(5,739,055)	(5,739,055)
Transacciones con accionistas de la Administradora:					-
Asientos de Ajustes		-	-		-
Emisión de 150,000 acciones (notas 15 y 21)		15,000,000	(10,596,000)		4,404,000
Saldos al 30 de Junio de 2020	RDS\$	140,000,000	-	(109,875,955)	30,124,045

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.
 Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.
 Date: 2020.08.19 11:03:27 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
 Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
 Date: 2020.08.19 10:55:58 -04'00'

Contador General

