



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

Estado de Situación Financiera
Años Terminados al 30 de Junio 2021 y 31 de Diciembre 2020
(En Pesos Dominicanos)

<u>Activos</u>	<u>30 de Junio 2021</u>	<u>31 Diciembre 2020</u>
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 8, 10, 20)	3,381,179	2,195,078
Cuentas por cobrar (notas 11 y 20):		
Clientes	-	-
Casa Matriz y entes relacionados	11,141,776	7,605,888
Funcionarios y empleados	27,000	34,408
Rendimientos por cobrar	5,755	52,836
Otras cuentas por cobrar	926,131	926,131
	<u>12,100,662</u>	<u>8,619,263</u>
Gastos pagados por anticipado (nota 11)	959,279	1,326,345
Inversiones en valores (nota 9, 10 y 20)	<u>321,864,259</u>	<u>279,714,414</u>
Total activos corrientes	338,305,379	291,855,100
Mobiliario, equipos y mejoras, neto (nota 12)	2,474,482	2,310,488
Derecho de uso de Activos, neto (nota 6, 20)	8,547,485	9,615,920
Otros activos (nota xx)	580,924	590,507
Total activos	<u>349,908,271</u>	<u>304,372,015</u>
<u>Pasivo y Patrimonio</u>		
Pasivos corrientes:		
Cuentas por pagar (notas 10):		
Proveedores	932,388	1,419,188
Casa Matriz y entes relacionados	1,300,301	1,319,422
	<u>2,232,689</u>	<u>2,738,610</u>
Documentos por pagar (nota 14)	<u>253,459,905</u>	<u>235,012,530</u>
Porción corriente pasivo por arrendamiento	<u>2,149,764</u>	<u>2,973,014</u>
Impuesto sobre la renta por pagar		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos (notas 13)	<u>14,625,626</u>	<u>11,469,650</u>
Total pasivos circulantes	272,467,984	252,193,804
Pasivo por arrendamiento, neto de porción corriente	8,573,053.68	9,069,255
Total de pasivos	281,041,038	261,263,059
Patrimonio de los accionistas (notas 15):		
Capital pagado	140,000,000	140,000,000
Reserva Legal	362,293	362,293
Aportes pendientes de capitalización	-	-
Pérdidas acumuladas	<u>(71,495,060)</u>	<u>(97,253,336.79)</u>
Total patrimonio de los accionistas	<u>68,867,233</u>	<u>43,108,956</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>349,908,271</u>	<u>304,372,015</u>

Gerente General



Gerente de Contabilidad

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

Estados de Resultados

Al 30 de Junio de 2021 y al al 30 de Junio 2020
(En pesos dominicanos RD\$)

	<u>Nota</u>	<u>Junio 2021</u>	<u>Junio 2020</u>
Ingresos:			
Comisión por administración de fondos	16,18	57,394,844	25,831,727
Comisión por desempeño		3,213,681	329,261
Otros ingresos		-	-
		<u>60,608,525</u>	<u>26,160,988</u>
Gastos operacionales:	18, 19		
Compensaciones al personal		29,904,141	17,587,061
Depreciación		1,309,444	1,786,182
Gastos generales y administrativos		8,509,603	6,077,687
		<u>39,723,188</u>	<u>25,450,930</u>
Resultados en operaciones		<u>20,885,337</u>	<u>710,059</u>
Ingresos (costos) financieros, neto:	10,16		
Intereses ganados		11,007,295	4,284,311
Intereses causados		(8,137,413)	(4,318,338)
Participación en cuotas de fondos		-	-
Cambios en el valor razonable de inversiones		1,293,819	(1,376,174)
Pérdida en cambio de moneda extranjera, neta		720,793	(5,023,957)
Total ingresos financieros, neto		<u>4,884,493</u>	<u>(6,434,157)</u>
Resultados antes del impuesto sobre la renta		<u>25,769,830</u>	<u>(5,724,099)</u>
Impuesto sobre la renta:			
Corriente		(11,552)	(14,955)
Años anteriores			
Total impuesto sobre la renta		<u>(11,552)</u>	<u>(14,955)</u>
Pérdida neta	22	<u><u>25,758,278</u></u>	<u><u>(5,739,054)</u></u>



Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

Estados de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio de 2021 y al 30 de Junio 2020
(En Pesos Dominicanos RD\$)

	Junio 2021	Junio 2020
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Pérdida neta	25,758,278	(5,739,055)
Depreciación y mejoras en propiedades arrendadas	241,009	412,241
Amortización por derecho de uso	1,068,435	
Gasto de impuesto sobre la renta		
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(3,481,399)	1,346,668
Gastos Pagados por Anticipado	367,066	555,563
Otros activos	1,078,018	1,300,083
Cuentas por pagar	(505,921)	32,412
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	19,215,464	60,405,605
	<hr/>	<hr/>
Efectivo usado en las operaciones	43,740,950	58,313,517
Efectivo neto usado por las actividades de operación	<u>43,740,950</u>	<u>58,313,517</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de inversiones	(42,149,845)	(137,258,574)
Adquisiciones de mejoras, mobiliarios y equipos	(405,004)	(103,431)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(42,554,849)</u>	<u>(137,362,005)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:		
Aportes pendientes de capitalización	-	(10,596,000)
Acciones emitidas	-	15,000,000
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>-</u>	<u>4,404,000</u>
Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo	1,186,101	(74,644,488)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>2,195,078</u>	<u>91,453,585</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>3,381,179</u>	<u>16,809,097</u>

Gerente General

Contador General





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

Estados de cambios en el patrimonio
 Años Terminados al 30 de Junio 2021 y 31 de Diciembre 2020
 (En pesos dominicanos (RD\$))

	<u>Nota</u>	<u>Capital pagado</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Aportes para futura emisión de acciones</u>	<u>Pérdidas acumuladas</u>	<u>Total patrimonio</u>
Saldos Iniciales		125,000,000	-	10,596,000	(104,136,899)	31,459,101
Resultado integral - pérdida neta		-	-	-	7,245,855	7,245,855
Transacciones con propietarios de la Administradora - contribuciones:						-
Emisión de acciones	14	15,000,000	-	(10,596,000)	-	4,404,000
Aportes para futura emisión de acciones						
Transferencia a Reserva Legal			362,293			
Total transacciones con propietarios de la Administradora		<u>15,000,000</u>	<u>362,293</u>	<u>-</u>	<u>(362,293)</u>	<u>4,404,000</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2020		140,000,000	362,293	-	(97,253,337)	43,108,956
Resultado integral - beneficio neto		-	-	-	25,758,278	25,758,278
Transacciones con propietarios de la Administradora - contribuciones y distribuciones:						-
Emisión de acciones	14, 21	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal	15	-	-	-	-	-
Total transacciones con propietarios de la Administradora		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldos al 30 de Junio de 2021		<u>140,000,000</u>	<u>362,293</u>	<u>-</u>	<u>(71,495,059)</u>	<u>68,867,234</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

