



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

Estado de Situación Financiera
Años Terminados al 31 de Diciembre 2020 y 2019
(En Pesos Dominicanos)

<u>Activos</u>	<u>31 de Diciembre 2020</u>	<u>31 Diciembre 2019</u>
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 9, 21)	216,307,062	91,453,585
Cuentas por cobrar (notas 11 y 21):		
Clientes	-	-
Casa Matriz y entes relacionados	7,605,888	4,737,971
Funcionarios y empleados	34,408	45,000
Rendimientos por cobrar	52,836	2,389,368
Otras cuentas por cobrar	926,131	1,143,019
	<u>8,619,263</u>	<u>8,315,358</u>
Gastos pagados por anticipado (nota 12)	1,319,539	1,235,747
Total activos corrientes	<u>226,245,864</u>	<u>101,004,690</u>
Inversiones en valores (nota 10, 21)	4,140,674	82,681,995
Garantía de Riesgo	61,461,756	-
Mobiliario, equipos y mejoras, neto (nota 13)	2,310,488	2,991,092
Derecho de uso de Activos, neto (nota 5, 18)	11,029,661	13,868,330
Otros activos	590,507	549,850
Total activos	<u>305,778,950</u>	<u>201,095,957</u>
<u>Pasivo y Patrimonio</u>		
Pasivos corrientes:		
Cuentas por pagar (notas 10, 11, 18 y 21):		
Proveedores	1,419,188	702,516
Casa Matriz y entes relacionados	1,319,422	1,259,499
	<u>2,738,610</u>	<u>1,962,015</u>
Documentos por pagar	235,012,530	144,016,762
Porción corriente pasivo por arrendamiento	2,465,375	2,257,912
Impuesto sobre la renta por pagar		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos (notas 14)	11,469,651	8,463,740
Total pasivos circulantes	<u>251,686,166</u>	<u>156,700,429</u>
Pasivo por arrendamiento, neto de porción corriente	10,458,715	12,936,427
Total de pasivos	<u>262,144,881</u>	<u>169,636,856</u>
Patrimonio de los accionistas (notas 11, 15, 16, y 22):		
Capital pagado	140,000,000	125,000,000
Aportes pendientes de capitalización	-	10,596,000
Pérdidas acumuladas	<u>(96,365,931)</u>	<u>(104,136,899)</u>
Total patrimonio de los accionistas	<u>43,634,069</u>	<u>31,459,101</u>
	<u>305,778,950</u>	<u>201,095,957</u>
	-	-

Gerente General



Gerente de Contabilidad



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

Estados de resultados
Años Terminados al 31 de Diciembre 2020 y 2019
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Nota</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Ingresos:			
Comisión por administración de fondos	17	64,797,445	38,407,022
Comisión por desempeño		1,223,876	712,497
Otros ingresos		9,935	244,157
		<u>66,031,256</u>	<u>39,363,676</u>
Gastos operacionales:	19		
Compensaciones al personal		40,400,762	39,892,397
Depreciación		852,320	732,190
Gastos generales y administrativos		16,282,923	13,475,610
		<u>57,536,005</u>	<u>54,100,197</u>
Resultados en operaciones		<u>8,495,251</u>	<u>(14,736,521)</u>
Ingresos (costos) financieros, neto:	18		
Intereses ganados		14,232,874	6,711,756
Intereses causados		(10,305,329)	(4,949,789)
Participación en cuotas de fondos		-	-
Cambios en el valor razonable de inversiones		447,427	776,573
Pérdida en cambio de moneda extranjera, neta		<u>(5,069,343)</u>	<u>(2,246,900)</u>
Total ingresos financieros, neto		<u>(694,371)</u>	<u>291,640</u>
Resultados antes del impuesto sobre la renta		<u>7,800,880</u>	<u>(14,444,881)</u>
Impuesto sobre la renta:			
Corriente		(29,911)	(29,911)
Años anteriores			
Total impuesto sobre la renta		<u>(29,911)</u>	<u>(29,911)</u>
Resultado neto	22	<u>7,770,969</u>	<u>(14,474,792)</u>

Gerente General



Gerente de Contabilidad



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

Estados de Flujos de Efectivo
Años Terminados al 31 de Diciembre 2020 y 2019
(En Pesos Dominicanos)

	Diciembre 2020	Diciembre 2019
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Pérdida neta	7,770,969	(14,474,792)
Ajustes por:		
Depreciación y mejoras en propiedades arrendadas	852,320	732,190
Amortizaciones por derecho de uso	2,838,669	2,521,515
Ingresos financieros netos	(3,927,545)	(1,761,967)
Gasto de impuesto sobre la renta corriente y de años anteriores	-	29,911
Ganacia neta no realizada en valorización de inversiones		(267,768)
Efecto de fluctuación de moneda extranjera sobre documento por pagar y pasivo	15,506,354	2,720,685
	23,040,767	(10,500,226)
Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(303,905)	(5,828,660)
Gastos Pagados por Anticipado	(83,792.00)	(538,914)
Otros activos	(40,662)	(30,834)
Cuentas por pagar	776,599	(730,089)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	3,005,911	2,627,634
	26,394,918	(15,001,089)
Efectivo usado en las actividades de operación	26,394,918	(15,001,089)
Intereses cobrados	14,232,874	6,711,756
Intereses pagados	(9,373,295)	(2,414,365)
Impuestos pagados		(181,916)
	31,254,497	(10,885,614)
Efectivo neto usado en las actividades de operación	31,254,497	(10,885,614)
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de inversiones	(61,461,756)	(129,180,559)
Disposición de inversiones	78,541,321	46,790,248
Adquisiciones de mejoras, mobiliarios y equipos	(171,716)	(358,100)
	16,907,849	(82,748,411)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	16,907,849	(82,748,411)
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:		
Préstamos obtenidos	334,766,408	205,767,000.00
Préstamos pagados	(259,276,994)	(66,736,592.00)
Arrendamientos	(3,202,283)	(1,465,261.00)
Aportes para futura emisión de acciones	-	10,596,000
Emisión de acciones	4,404,000	1,800,000
	76,691,131	149,961,147
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	76,691,131	149,961,147
Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo	124,853,477	56,327,122
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	91,453,585	35,126,463
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	216,307,062	91,453,585
	216,307,062	91,453,585.00

Gerente General



Gerente de Contabilidad



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

Estados de cambios en el patrimonio

Años Terminados al 31 de Diciembre 2020 y 2019

Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Nota</u>	<u>Capital pagado</u>	<u>Aportes pendientes de capitalización</u>	<u>Pérdidas acumuladas</u>	<u>Total patrimonio</u>
Saldos al inicio del Periodo		110,000,000	13,200,000	(89,662,107)	33,537,893
Resultado integral - pérdida neta		-	-	(14,474,792)	(14,474,792)
Transacciones con propietarios de la Administradora - contribuciones - aportes para futura emisión de acciones	11, 16, 22	<u>15,000,000</u>	<u>10,596,000 (13,200,000)</u>	<u>-</u>	<u>1,800,000</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2019		125,000,000	10,596,000	(104,136,899)	31,459,101
Resultado integral - Resultados neta		-		7,770,969	7,770,969
Transacciones con propietarios de la Administradora - contribuciones - aportes para futura emisión de acciones	11, 16, 22	<u>15,000,000</u>	<u>(10,596,000)</u>	<u>-</u>	<u>4,404,000</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2020		<u>140,000,000</u>	<u>-</u>	<u>(96,365,931)</u>	<u>43,634,069</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

