JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2021 y 2020

(En Dolares Estadounidence)

	30/6/2021	30/06/2020
Activos:		
Disponibilidades	709,078.26	218,716.00
Inversiones en instrumentos financieros	12,014,408.67	10,128,330.44
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	26,622.59	54,951.10
Arrendamientos por Cobrar	110,418.57	9,288.86
Otras Cuentas por Cobrar	14,780.84	528.45
Propiedades de Inversion	19,503,660.00	0.00
Otros activos	55,165.16	1,727,582.19
Total activos	**32,434,134.09**	**12,139,397.04**
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	57,417.58	22,336.32
Impuestos por pagar	25,246.16	2,269.59
Depositos por Arrrendamientos	154,319.41	24,700.00
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	525,026.30	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,071,481.69	5,024.93
Total Pasivos Circulantes	1,833,491.14	54,330.84
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	**1,833,491.14**	**54,330.84**
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	29,764,751.99	12,059,245.27
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	422,095.16	0.00
Resultados del Periodo	413,795.80	25,820.93
Total patrimonio	**30,600,642.95**	**12,085,066.20**
Total pasivos y patrimonio	**32,434,134.09**	**12,139,397.04**

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2021.07.28 15:13:24 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2021.07.29 12:35:36 -04'00'

Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO II
RNC: 1-32-05665-5
SIVFIC-048

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2021 y 2020

(En Dolares Estadounidence)

Ingresos

	30/6/2021	30/6/2020
Ingresos financieros por disponibilidades	1,758.88	4,948.90
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	37,954.91	57,254.36
Ingresos por Arrendamientos	468,508.41	24,225.50
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	116,020.17	3,849.62
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	3,868.27	39,186.13
Otros Ingresos	0.00	34.13
Total ingresos	**628,110.64**	**129,498.64**

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	149,397.10	38,205.49
Otros Gastos de Gestion Corriente	3,773.49	1,108.26
Otros Gastos Operativos	43,126.07	2,788.68
Gastos Financieros	14,319.28	271.34
Perdidas por diferencial cambiario	3,698.90	61,303.94
Total gastos	**214,314.84**	**103,677.71**
Resultado neto del periodo	**413,795.80**	**25,820.93**

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2021.07.28 15:12:40 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2021.07.29 12:36:14 -04'00'

Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO II
RNC: 1-32-05665-5
SIVFIC-048

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Junio del 2021 y 2020

(En Dolares Estadounidence)

	30/6/2021	30/6/2020
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	413,795.80	25,820.93
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(15,228.21)	(54,951.10)
Cuentas Por Cobrar	(44,347.85)	(9,817.31)
Otros Activos	17,456,638.20	(1,727,582.19)
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(2,046,986.72)	54,330.84
Efectivo neto usado por las actividades de operación	**15,763,871.22**	**(1,712,198.83)**
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	(10,190,911.28)	(10,128,330.44)
Propiedades de Inversion	(17,508,735.00)	0.00
Otras Inversiones	0.00	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	**(27,699,646.28)**	**(10,128,330.44)**
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	7,322,055.66	12,059,245.27
Dividendos Pendientes de Distribuir a Inversionistas	69,904.16	0.00
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	(153,829.45)	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	**7,238,130.37**	**12,059,245.27**
Aumento neto en el efectivo	(4,697,644.69)	218,716.00
Efectivo al inicio del Periodo	5,406,722.95	0.00
Efectivo al final del Periodo	**709,078.26**	**218,716.00**

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2021.07.28 15:12:07 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2021.07.29 12:35:03 -04'00'

Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO II
RNC: 1-32-05665-5
SIVFIC-048

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR DEL PATRIMONIO

Al 30 de Junio 2021

(En Dolares Estadounidence)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2020	22,442,696.33	506,020.45	22,948,716.78
Colocacion de Cuotas	7,322,055.66		7,322,055.66
Dividendos Pagados del Periodo Anterior		(153,829.45)	(153,829.45)
Dividendos Pendientes de Distribuir del Peiodo		69,904.16	69,904.16
Utilidad Neta del Periodo		413,795.80	413,795.80
SALDOS AL 30/06/2021	**29,764,751.99**	**835,890.96**	**30,600,642.95**

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2021.07.28 15:11:35 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2021.07.29 12:33:41 -04'00'

Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO II
RNC: 1-32-05665-5
SIVFIC-048