JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2021 Y 2020

(En Dolares Estadounidence)

	31/03/2021	31/03/2020
Activos:		
Disponibilidades	161,467.99	299,076.82
Inversiones en instrumentos financieros	5,448,073.30	0.00
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	11,158.91	0.00
Arrendamientos por Cobrar	33,986.80	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	11,801.97	0.00
Propiedades de Inversion	4,003,660.00	0.00
Otros activos	15,583,622.53	0.00
Total activos	**25,253,771.50**	**299,076.82**
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	49,255.06	0.00
Impuestos por pagar	22,219.41	0.00
Depositos por Arrrendamientos	154,319.41	0.00
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	795,693.19	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,087,876.30	0.00
Total Pasivos Circulantes	2,109,363.37	-
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	**2,109,363.37**	**-**
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	22,442,696.33	299,000.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	352,191.00	0.00
Resultados del Periodo	349,520.80	76.82
Total patrimonio	**23,144,408.13**	**299,076.82**
Total pasivos y patrimonio	**25,253,771.50**	**299,076.82**

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2021.04.30 09:19:53 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2021.04.30 12:27:04 -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 31 de Marzo del 2021 Y 2020

(En Dolares Estadounidence)

Ingresos

	31/03/2021	31/03/2020
Ingresos financieros por disponibilidades	2,075.97	76.82
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	21,497.14	0.00
Ingresos por Arrendamientos	471,603.72	0.00
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	63,658.75	0.00
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	6,747.44	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	**565,583.02**	**76.82**

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	132,634.72	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	2,962.32	0.00
Otros Gastos Operativos	53,417.25	0.00
Gastos Financieros	21,029.17	0.00
Perdidas por diferencial cambiario	6,018.76	0.00
Total gastos	**216,062.22**	**-**
Resultado neto del periodo	**349,520.80**	**76.82**

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2021.04.30 09:19:20 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2021.04.30 12:25:49 -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 31 de Marzo del 2021 y 2020

(En Dolares Estadounidence)

	31/03/2021	31/03/2020
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	349,520.80	76.82
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	235.47	0.00
Cuentas Por Cobrar	35,062.79	0.00
Otros Activos	1,928,180.83	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(1,771,114.49)	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de operación	**541,885.40**	**76.82**
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	(3,624,575.91)	0.00
Propiedades de Inversion	(2,008,735.00)	0.00
Otras Inversiones	0.00	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	**(5,633,310.91)**	-
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	0.00	299,000.00
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	(153,829.45)	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	**(153,829.45)**	**299,000.00**
Aumento neto en el efectivo	(5,245,254.96)	299,076.82
Efectivo al inicio del Periodo	5,406,722.95	0.00
Efectivo al final del Periodo	**161,467.99**	**299,076.82**

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2021.04.30 09:18:47 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2021.04.30 12:24:48 -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 APORTE DEL PATRIMONIO

Al 31 de Marzo 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			
Dividendos Pagados		(153,829.45)	(153,829.45)
Utilidad Neta del Periodo		349,520.80	349,520.80
SALDOS AL 31/03/2021	**22,442,696.33**	**701,711.80**	**23,144,408.13**

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2021.04.30 09:18:17 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2021.04.30 12:23:53 -04'00'

Gerente de Contabilidad

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