JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2020 Y 2019

(En Dolares Estadounidence)

	31/12/2020	31/12/2019
Activos:		
Disponibilidades	5,406,722.95	0.00
Inversiones en instrumentos financieros	1,823,497.39	0.00
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	11,394.38	0.00
Arrendamientos por Cobrar	71,439.33	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	9,412.23	0.00
Propiedades de Inversion	1,994,925.00	0.00
Otros activos	17,511,803.36	0.00
Total activos	**26,829,194.64**	**-**
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	34,429.32	0.00
Impuestos por pagar	23,502.52	0.00
Depositos por Arrrendamientos	154,319.41	0.00
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	2,584,595.51	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,083,631.10	0.00
Total Pasivos Circulantes	3,880,477.86	-
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	**3,880,477.86**	**-**
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	22,442,696.33	-
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	0.00	0.00
Resultados del Periodo	506,020.45	-
Total patrimonio	**22,948,716.78**	**-**
Total pasivos y patrimonio	**26,829,194.64**	**-**

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2021.02.02 16:11:12 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2021.02.04 10:07:12 -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 Diciembre del 2020 Y 2019

(En Dolares Estadounidence)

Ingresos

	31/12/2020	31/12/2019
Ingresos financieros por disponibilidades	6,611.03	0.00
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	16,173.67	0.00
Ingresos por Arrendamientos	294,372.58	0.00
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	38,034.04	0.00
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	352,191.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	4,774.64	0.00
Otros Ingresos	2,929.15	0.00
Total ingresos	**715,086.11**	-

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	80,942.97	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	5,921.94	0.00
Otros Gastos Operativos	50,085.47	0.00
Gastos Financieros	63,371.75	0.00
Perdidas por diferencial cambiario	8,743.53	0.00
Total gastos	**209,065.66**	-
Resultado neto del periodo	**506,020.45**	-

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2021.02.02 16:10:35 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2021.02.04 10:05:32 -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 deDiciembre del 2020 y 2019

(En Dolares Estadounidence)

	31/12/2020	31/12/2019
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	506,020.45	0.00
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(11,394.38)	0.00
Cuentas Por Cobrar	(80,851.56)	0.00
Otros Activos	(17,511,803.36)	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	3,880,477.86	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de operación	**(13,217,550.99)**	-
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	(1,823,497.39)	0.00
Propiedades de Inversion	(1,994,925.00)	0.00
Otras Inversiones	0.00	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	**(3,818,422.39)**	-
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	22,442,696.33	0.00
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	**22,442,696.33**	-
Aumento neto en el efectivo	5,406,722.95	0.00
Efectivo al inicio del Periodo	0.00	0.00
Efectivo al final del Periodo	**5,406,722.95**	-

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2021.02.02 16:09:07 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2021.02.04 10:04:34 -04'00'

Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR DEL PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre 2020 y 2019

(En Dolares Estadounidence)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2019	-	-	-
Colocacion de Cuotas	22,442,696.33		22,442,696.33
Dividendos Pagados		-	-
Utilidad Neta del Periodo		506,020.45	506,020.45
SALDOS AL 31/12/2020	**22,442,696.33**	**506,020.45**	**22,948,716.78**

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2021.02.02 16:08:24 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2021.02.04 10:03:08 -04'00'

Gerente de Contabilidad

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