JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2021 y 2020

(En Dolares Estadounidence)

	31/03/2021	31/03/2020
Activos:		
Disponibilidades	454,282.72	173,114.85
Inversiones en instrumentos financieros	2,910,336.67	3,654,954.92
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	881.90	40,365.25
Arrendamientos por Cobrar	62,165.62	490,855.09
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(20,551.46)	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	24,692,236.38	13,979,898.69
Otros activos	87,791.70	9,341,910.10
Total activos	**28,187,143.53**	**27,681,098.90**
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	52,409.11	51,472.77
Impuestos por pagar	19,622.03	26,281.87
Depositos por Arrrendamientos	388,804.61	398,743.55
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	224,239.89	212,270.91
Total Pasivos Circulantes	685,075.64	688,769.10
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	**685,075.64**	**688,769.10**
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	25,858,145.45	25,858,145.45
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,272,119.77	823,145.53
Resultados del Periodo	371,802.67	311,038.82
Total patrimonio	**27,502,067.89**	**26,992,329.80**
Total pasivos y patrimonio	**28,187,143.53**	**27,681,098.90**

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2021.05.24 15:39:42 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2021.05.24 15:34:31 -04'00'

Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO
RNC: 1-31-37103-5
SIVFIC-012

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

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	574.43	1,130.77
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	447.05	61,094.29
Ingresos por Arrendamientos	407,706.19	526,028.73
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	33,886.01	(27,589.30)
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	4,221.23	143.98
Otros Ingresos	193,746.57	0.00
Total ingresos	**640,581.48**	**560,808.47**

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	151,506.32	150,623.29
Otros Gastos de Gestion Corriente	3,486.06	2,544.41
Otros Gastos Operativos	110,089.06	51,994.16
Gastos Financieros	2,981.74	1,394.48
Perdidas por diferencial cambiario	715.63	43,213.31
Total gastos	**268,778.81**	**249,769.65**
Resultado neto del periodo	**371,802.67**	**311,038.82**

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 09:16:30 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2021.04.30 12:32:30 -04'00'

Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO
RNC: 1-31-37103-5
SIVFIC-012

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

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	371,802.67	557,065.05
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(462.67)	63,373.77
Cuentas Por Cobrar	215,690.07	58,453.02
Otros Activos	546,590.91	7,885,308.18
Gastos acumulados y cuentas por pagar	106,215.09	(4,876.94)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	**1,239,836.07**	**8,559,323.08**
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	(381,992.45)	856,134.39
Propiedades de Inversion	(650,422.58)	0.00
Otras Inversiones	0.00	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	**(1,032,415.03)**	**856,134.39**
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	0.00	0.00
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	0.00	(250,726.25)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	-	**(250,726.25)**
Aumento neto en el efectivo	207,421.04	47,589.17
Efectivo al inicio del Periodo	246,861.68	125,525.68
Efectivo al final del Periodo	**454,282.72**	**173,114.85**

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 09:15:42 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2021.04.30 12:31:45 -04'00'

Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

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	25,858,145.45	1,272,119.77	27,130,265.22
Colocacion de Cuotas			
Dividendos Pagados periodo anterior			-
Utilidad Neta del Periodo		371,802.67	371,802.67
SALDOS AL 31/03/2021	**25,858,145.45**	**1,643,922.44**	**27,502,067.89**

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 09:12:48 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2021.04.30 12:31:08 -04'00'

Gerente de Contabilidad