JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2020 Y 2019

(En Dolares Estadounidence)

	31/12/2020	31/12/2019
Activos:		
Disponibilidades	246,861.68	125,525.68
Inversiones en instrumentos financieros	2,528,344.22	4,511,089.31
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	419.23	63,793.00
Arrendamientos por Cobrar	471,602.26	315,757.25
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(214,298.03)	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	24,041,813.80	13,979,898.69
Otros activos	634,382.61	8,519,690.79
Total activos	**27,709,125.77**	**27,515,754.72**
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	51,558.14	59,857.32
Impuestos por pagar	20,231.10	25,724.52
Depositos por Arrrendamientos	401,204.61	400,759.55
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	105,866.70	97,396.10
Total Pasivos Circulantes	578,860.55	583,737.49
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	**578,860.55**	**583,737.49**
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	25,858,145.45	25,858,145.45
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	715,054.72	317,003.50
Resultados del Periodo	557,065.05	756,868.28
Total patrimonio	**27,130,265.22**	**26,932,017.23**
Total pasivos y patrimonio	**27,709,125.77**	**27,515,754.72**

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 15:44:03 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2021.02.04 09:32:44 -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 Diciembre del 2020 Y 2019

(En Dolares Estadounidence)

Ingresos

	31/12/2020	31/12/2019
Ingresos financieros por disponibilidades	1,047.23	406.88
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	2,817.84	71,448.15
Ingresos por Arrendamientos	414,431.07	515,706.54
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	18,029.10	(101,423.57)
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	588,269.63	506,142.03
Ganancias por diferencial cambiario	1,173.86	3,367.84
Otros Ingresos	112,101.31	0.00
Total ingresos	**1,137,870.04**	**995,647.87**

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	152,490.04	149,958.91
Otros Gastos de Gestion Corriente	4,089.30	3,752.59
Otros Gastos Operativos	248,384.03	57,007.07
Gastos Financieros	175,026.13	2,005.56
Perdidas por diferencial cambiario	815.49	26,055.46
Total gastos	**580,804.99**	**238,779.59**
Resultado neto del periodo	**557,065.05**	**756,868.28**

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 15:43:28 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2021.02.04 09:31:53 -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 Diciembre del 2020 y 2019

(En Dolares Estadounidence)

	31/12/2020	31/12/2019
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	557,065.05	756,868.28
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	63,373.77	(54,271.26)
Cuentas Por Cobrar	58,453.02	(224,232.25)
Otros Activos	7,885,308.18	(1,793,187.01)
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(4,876.94)	(2,432,505.58)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	**8,559,323.08**	**(3,747,327.82)**
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,982,745.09	(2,941,455.80)
Propiedades de Inversion	(10,061,915.11)	(6,921,670.97)
Otras Inversiones	0.00	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	**(8,079,170.02)**	**(9,863,126.77)**
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	0.00	13,703,112.55
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	(358,817.06)	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	**(358,817.06)**	**13,703,112.55**
Aumento neto en el efectivo	121,336.00	92,657.96
Efectivo al inicio del Periodo	125,525.68	32,867.72
Efectivo al final del Periodo	**246,861.68**	**125,525.68**

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 15:42:58 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2021.02.04 09:30:14 -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 CAMBIOS EN EL VALOR NETO 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	25,858,145.45	1,073,871.78	26,932,017.23
Colocacion de Cuotas			
Dividendos Pagados periodo anterior		(358,817.06)	(358,817.06)
Utilidad Neta del Periodo		557,065.05	557,065.05
SALDOS AL 31/12/2020	**25,858,145.45**	**1,272,119.77**	**27,130,265.22**

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 15:42:21 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2021.02.04 09:29:19 -04'00'

Gerente de Contabilidad

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