ESTADOS SEMESTRALES

TITULO:



ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS A LOS ESTADOS, FINANCIEROS (SEMESTRES JUNIO 2021-DICIEMBRE 2020)

	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Gerente General	Juan Jose Melo-Gerente General	
Contralor	Patria Rivera -Contralor	
Finanzas	Fanny Ulerio-Gerente de Finanzas	
Contabilidad	Máxima Brito-Contador General	
ARCHIVO: Finanzas		



Tabla de Contenido

BALANCE GENERAL	
ESTADOS DE OTROS RESULTADOS INTEGRA	
ESTADOS DE PATRIMONIO .	
	1
	1
	5 ₀
	TRADA
	9
	90



BALANCE GENERAL

JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD) Estado de Situación Financiera Al 30 de Junio 2021 y 31 de Diciembre 2020

Expresado en Pesos Dominicanos

	Año 2021 Notas	30 de junio 2021 RD\$	31 de diciembre 2020 RD\$
ACTIVOS			
Efectivo y equivalentes de efectivo	2,4	391,720,522	863,493,665
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS			
FINANCIEROS:			
A valor razonable con cambios en			
resultados	3,4	669,768,968	1,188,777,887
A valor razonable con cambios en Otro Resultado			
Integral	3,4	17,077,208,583	14,962,059,345
A costo amortizado	3,4	187,979,736	128,812,407
Estimación deterioro inversiones a			
costo amortizado		(1,323,485)	(1,323,485)
Cuentas por cobrar a partes			
Relacionadas	4,7	15,562,128	15,300,458
Otras cuentas por cobrar	4	3,702,479	6,894,055
Impuestos por cobrar		29,796,910	26,901,831
Inversiones en sociedades	4,6	6,900,307	6,900,307
Activos intangibles, Netos	9	3,349,682	4,552,401
Mejoras en propiedades, vehículos y			
equipos, Netos	8	25,266,621	26,660,957
Activo por derecho uso	8	57,027,201	64,924,301
Otros activos	10	2,194,738	1,119,608
TOTAL ACTIVOS		<u>18,469,154,391</u>	<u>17,295,073,737</u>
PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS: A costo amortizado: Obligaciones por instrumentos financieros emitidos Obligaciones con instituciones Financieras Acreedores por intermediación Cuentas por pagar a partes Relacionadas Otras cuentas por pagar Acumulaciones y otras obligaciones Impuestos por pagar	5,11 5,11 4 4,7 4,12 13 16	852,461,667 4,782,516 80,768,687 163,017,252 43,400,985 2,269,731	200,098,611 1,993,617 81,232,625 52,525,333 49,473,136 2,030,248
Pasivo por arrendamientos	14	61,084,360	69,709,892
Otros pasivos	4,15	14,800,142,525	14,320,748,941
TOTAL PASIVOS		16,007,927,722	14,777,812,403
PATRIMONIO Conitol	17	1 206 792 900	1 166 911 200
Capital		1,296,783,800	1,166,811,300
Aportes para futura capitalización		120 679 290	7,796,349
Reserva legal		129,678,380	233,362,260
Resultados acumulados		80,370,689	(45,550,990)
Resultado del ejercicio		469,194,844	361,034,875
Otro resultado integral		485,198,956	793,807,540
Total patrimonio TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>2,461,226,668</u> 18,469,154,391	<u>2,517,261,334</u> <u>17,295,073,737</u>
TOTAL DE PASIVOS I PATRIIVIONIO		10,403,134,331	11,633,013,131



ESTADOS DE RESULTADOS

JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD) Estado de Resultados

Por los periodos terminados 01 enero al 30 junio 2021 y 01 de enero Al 30 de junio 2020

Expresado en Pesos Dominicanos

	Notas	Acumulado Al 30 de junio 2021 RD\$	Acumulado Al 30 de junio 2020 RD\$
Resultado por instrumentos financieros:			
A valor razonable A valor razonable - Instrumentos financieros derivados	18	1,173,433,362	639,121,000
A costo amortizado	18	2,196,563	(8,285,877)
Total resultados por instrumentos financieros		1,175,629,925	630,835,123
Ingresos por servicios:			
Ingresos por administración de cartera			
Ingresos por custodia de valores			
Ingresos por asesorías financieras			
Otros ingresos por servicios			
Total ingresos por servicios			
Resultado por intermediación			
Comisiones por operaciones bursátiles	19	24,277	49,955
Comisiones por operaciones extra bursátiles			
Gastos por comisiones y servicios	19	<u>(19,404,166)</u>	<u>(9,744,128)</u>
Otras comisiones			
Total resultados por intermediación		(19,379,889)	(9,694,173)
Ingresos (Gastos) por financiamiento			
Ingresos por financiamiento			
Gastos por financiamiento	21	(41,353,108)	(37,891,874)
Ingresos (Gastos) financieros		(41,353,108)	(37,891,874)
Gastos de administración y comercialización	22	(223,434,209)	(157,650,067)
Otros resultados:	20		
Reajuste y diferencia de cambio		(29,681,276)	3,883,289
Resultado de inversiones en sociedades		647	511
Otros ingresos (gastos)		(392,587,246)	(371,001,550)
Total otros resultados		(422,267,875)	(367,117,750)
Resultado antes de impuesto a la renta			
Impuesto sobre la renta			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		469,194,844	<u>58,481,259</u>
			
Presidente o Gerente General		Principal Ejecuti	vo De Finanzas



ESTADOS DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES

JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD) Estado de Otros Resultados Integrales

Por los periodos terminados 01 enero al 30 junio 2021 y 01 de enero Al 30 de junio 2020

Expresado en Pesos Dominicanos

ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:	Notas	Del 01 de enero Al 30 de junio 2021 RD\$	Del 01 de enero Al 30 de junio 2020 RD\$
UTILIDAD DEL EJERCICIO		469,194,844	58,481,259
Ingresos (Gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio Partidas que no se reclasificarán posteriormente al resultado del período: Revalorización de propiedades, planta y equipo Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio Partidas que serán reclasificadas posteriormente al resultado del período:			
Activos financieros a valor razonable por patrimonio Participación de otros resultados integrales de inversiones en sociedades Otros ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio Impuesto sobre la renta de otros resultados integrales Total ingresos (gastos) registrados con abono (cargo) a patrimonio		485,198,956	(135,359,657)
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO		<u>954,393,800</u>	<u>(76,878,398)</u>
Presidente o Gerente General		Principal Ejecutiv	o De Finanzas



ESTADOS DE PATRIMONIO

JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD) Estado de Cambio en el Patrimonio Al 30 de Junio 2021 y 31 de Diciembre 2020

Expresados en Pesos Dominicanos

	Capital Social	Aportes para Futura Capitalización	Reserva Legal	Otro Resultado Integral	Resultados Acumulados	Total
BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE 2019 Resultado del ejercicio Traspasos de las reservas (Nota 17)	1,010,944,000	2,480	202,188,800 31,173,460	132,591,635	239,837,076 361,034,875 (31,173,460)	1,585,563,991 361,034,875
Aportes No Capitalizados (Nota 17)		7,793,869			(7,793,869)	
Dividendos en acciones (Nota 17) Activos financieros a valor razonable	155,867,300				(155,867,300)	
con cambios en patrimonio Dividendos pagados en efectivo (Nota				661,215,905		661,215,905
17)					(90,553,437)	(90,553,437)
BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	1,166,811,300	7,796,349	233,362,260	793,807,540	315,483,885	2,517,261,334
Resultado del ejercicio					469,194,844	469,194,844
Dividendos en acciones (Nota 17) Reserva legal (Nota 17)	129,972,500		(103,683,880)		(26,288,620)	
Aportes No Capitalizados (Nota 17)		(7,796,349)			7,796,349	
Activos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio Dividendos pagados en efectivo				(308,608,584)		(308,608,584)
(Nota 17)	·				(216,620,925)	(216,620,925)
BALANCES AL 30 DE JUNIO DE 2021	RD\$ 1,296,783,800	<u>RD\$</u>	RD\$ 129,678,380	RD\$ 485,198,955	RD\$ 549,565,533	RD\$ 2,461,226,668

Presidente o Gerente General



ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD) Estado de Flujo de Efectivo

Por los periodos terminados 01 enero al 30 junio 2021 y 01 de enero Al 30 de junio 2020

Expresado en Pesos Dominicanos

	Al 30 de Junio de 2021	Al 30 de Junio de 2020
Flujo de efectivo de actividades operativas: Ganancia del Período	469,194,844	58,481,259
Partidas que no representan ingresos o egresos de fondos		
Depreciación Mejoras en Propiedades, planta y equipo	17,950,095	4,223,844
Amortización intangibles	2,442,791	1,240,072
Cambios en activos y pasivos operativos		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar, relacionadas y funcionarios	117,167,427	(5,296,632)
(Aumento) disminución de gastos pagados por anticipado	(6,349,232)	(8,513,149)
Otros activos	2,498,493	1,646,448
Acreedores por intermediación	3,660,592	1,043,820
Cuentas por pagar Relacionadas	(486,386)	2,794,849
Otras Cuentas por pagar	(89,038,533)	190,018,658
Acumulaciones	27,473,862	(6,867,665)
Otros Pasivos	3,620,578,763	2,514,474,195
Otros ajustes		
Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de operación	4,165,092,717	2,753,245,699
Flujo de efectivo de actividades inversión:		
Adquisición de mejoras en propiedades arrendadas	(13,047,309)	534,860
Adquisición de Activos Intangibles	(18,330)	1,247,763
Retiros en mejoras propiedad arrendada		
Adquisición de inversiones a valor razonable con cambios en resultados	(316,027,308)	(231,506,565)
Adquisición de inversiones a valor razonable con cambios en ORI Dividendos recibidos de las asociadas	(3,549,364,913)	(1,297,660,553)
Adquisición de inversiones a costo amortizado	(64,464,342)	28,356,782
Flujos netos de efectivo utilizado en actividades de inversión	(3,942,922,202)	(1,499,027,714)
Flujo de efectivo de actividades financiación		
Adquisición de Obligaciones por financiamiento		(1,338,310,165)
Pago de intereses y capital sobre instrumentos financieros emitidos	(41,294,750)	(178,086,732)
Pago de obligaciones con instituciones financieras	(49,207,430)	550,881,597
Pago de Dividendos	(216,620,925)	(90,553,437)
Flujos de efectivo provisto por actividades de financiación	(307,123,105)	(1,056,068,736)
VARIACIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	(84,952,590)	198,149,250
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	476,673,112	278,523,863
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	391,720,522	476,673,112

Presidente o Gerente General

Principal Ejecutivo de Finanzas



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A. Miembro de la BVRD

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de Junio 2021 y 31 de diciembre 2020

Naturaleza del Negocio - JMMB Puesto de Bolsa, S. A. Miembro de la BVRD (La Compañía) fue constituida el 11 de junio de 1992 y tiene como objeto primordial dedicarse a la intermediación de valores por medio de los corredores de bolsa, prestar asesoría en materia de valores y operaciones del mercado de valores. Así mismo, realizar operaciones por cuenta propia que faciliten la colocación de valores o que contribuyan a dar mayor estabilidad a los precios de los valores y toda otra actividad propia de los intermediarios de valores autorizados. La Compañía es una subsidiaria de JMMB Holding Company Limited SRL a partir del 7 de abril de 2014, cuando por reestructuración del capital accionario, fueron cedidas por JMMB Interrnational Ltd.

La Compañía está afiliada a la Bolsa de Valores de la República Dominicana, S. A. y fue autorizada a operar como puesto de bolsa mediante la Segunda Resolución del 20 de marzo del 2007, del Consejo Nacional de Valores y está registrada ante la Superintendencia de Valores de la República Dominicana con el Código SVPB-015.

JMMB Puesto de Bolsa, S.A. Tiene sus oficinas administrativas en la Ave. Gustavo Mejía Ricart, No. 102, esq. Abraham Lincoln, Torre Corporativo 2010, Piso 12. Sector Piantini. Santo Domingo, República Dominicana.

Al 30 de Junio de 2021, los principales ejecutivos de la compañía son los siguientes:

Nombre	Posición
Juan José Melo Pimentel	Administrador del País
Patria Rivera Rivera	Contralor del País
Tomás Pimentel	Gerente de Ventas
Laura Aybar	Jefe de Operaciones en el País
Denisse Pichardo	Director de Cultura y Desarrollo Humano
Carolina Pichardo	Jefe País Legal y Cumplimiento

Declaración de Cumplimiento- Los estados financieros de JMMB Puesto de Bolsa, S.A. al 30 de Junio 2021 y 31 de Diciembre 2020, fueron preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en ingles), emitidas por el consejo de normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en ingles); y autorizada por el regulador como periodo inicial de adopción el 2017.

De acuerdo a la Circular No. C-SIV-2014-10-MV de fecha 9 de junio de 2014, y sus modificaciones, se indica que las NIIFs serían de aplicación completa para el año 2017, sin embargo, durante el año 2018, mediante la comunicación 48550, dirigida a la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana, la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, otorgó una prórroga para la adopción completa de las NIIFs, dicha prorroga continua vigente a la fecha de estos estados.

Base de Presentación- Las políticas e informaciones financieras de JMMB Puesto de Bolsa, S.A, están conformes con las practicas contables establecidas por la Superintendencia de Mercado de Valores de

la Republica Dominicana y los reglamentos, resoluciones y circulares emitidos por esa Superintendencia, asi como lo establecido en la Ley Monetaria y Financiera.

Políticas Contables Significativas- Las principales políticas contables utilizadas en la preparación de los estados financieros son las siguientes:

a. Uso de estimados- La preparación de los estados financieros requiere que la gerencia realice juicios, estimaciones y utilice supuestos que afectan las cifras informadas de ingresos, gastos, activos y pasivos y la divulgación de pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros. Sin embargo, la incertidumbre acerca de esos supuestos y estimados podría derivar en resultados que requieran ajustes de importancia relativa en los valores registrados de los activos y pasivos en periodos futuros.

Las áreas significativas de estimación y juicio crítico en la aplicación de políticas contables que tienen mayor impacto en las cantidades registradas en los estados financieros son como sigue:

- Costo amortizado de las inversiones.
- Clasificación y valor razonable de instrumentos financieros
- Depreciación de las mejoras en propiedades, vehículos y equipos netos.
- Amortización de activos intangibles.
- Estimación del deterioro de los activos.
- Tasa de interés de los arrendamientos.
- **b. Efectivo y Equivalente de Efectivo** El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el dinero en efectivo y las inversiones a corto plazo altamente liquidas, cuyo vencimiento es igual o inferior a tres meses a la fecha de adquisición de las mismas.
- **c. Medición del valor razonable** El Puesto de Bolsa utiliza la jerarquía de valor razonable determinada por la NIIF 13 que clasifica en 3 niveles los datos de entradas de las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable, estas se describen a continuación:
- Nivel 1: Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos, para los cuales la entidad tiene acceso a la fecha de medición;
- Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables para el activo o pasivo, ya sea directa (es decir, precios) o indirectamente (es decir, derivados de los precios); y
- Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables (datos de entrada no observables).

Para el Puesto de Bolsa, las inversiones en valores de acuerdo a lo detallado anteriormente se clasifican en el nivel 2, el Puesto de Bolsa valora sus inversiones de acuerdo a valores razonables de vectores provistos por proveedores externos especializados quienes están aprobados por la Superintendencia de Valores de la Republica Dominicana (SIV).

- **d. Instrumentos Financieros** Para el reconocimiento y medición de los instrumentos financieros el Puesto de Bolsa aplica lo siguiente:
- Efectivo y equivalentes, inversiones en instrumentos financieros, obligaciones con instituciones financieras, acreedores por intermediación y otras cuentas por pagar.

En el caso de las inversiones en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados, se mantienen en un modelo de negocio cuyo objetivo se logra vendiendo los activos financieros, y básicamente corresponde a inversiones en fondos de inversión y fideicomisos.

En el caso de las inversiones en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral (ORI), se mantienen en un modelo de negocio cuyo objetivo se logra obteniendo flujos de efectivo contractuales y vendiendo activos financieros. En este tipo de modelo de negocio, el personal clave de la gerencia de la entidad ha tomado la decisión de que tanto la obtención de flujos de efectivo contractuales como la venta de activos financieros son esenciales para lograr el objetivo del modelo de negocio, por lo tanto, la entidad obtendrá, tantos flujos de efectivo contractuales, así como venderá los activos financieros.

La ganancia o pérdida en un activo financiero medido a valor razonable con cambios en ORI, de acuerdo con el modelo de negocio del Puesto de Bolsa, deberá reconocerse en otro resultado integral, excepto las ganancias o pérdidas por deterioro de valor y las ganancias y pérdidas por diferencias de cambio, hasta que el activo financiero se dé de baja en cuentas o se reclasifique. Cuando un activo financiero se dé de baja en cuentas, la ganancia o pérdida acumulada anteriormente reconocida en otro resultado integral se reclasificará desde patrimonio al resultado del período como un ajuste de reclasificación (véase la NIC 1). Si el activo financiero se reclasifica desde la categoría de medición de valor razonable con cambios en otro resultado integral, la entidad contabilizará la ganancia o pérdida acumulada que estaba previamente reconocida en otro resultado integral de acuerdo con los párrafos 5.6.5 y 5.6.7.

Por su lado, las inversiones en instrumentos financieros a costo amortizado, así como los otros activos mencionados arriba, se mantienen en un modelo de negocio cuyo objetivo se logra obteniendo flujos de efectivo contractuales de esos activos.

El interés calculado utilizando el método del interés efectivo se reconocerá en el resultado del período.

Un activo financiero es considerado deteriorado si existe evidencia objetiva de que uno o más eventos han tenido efecto negativo en los flujos de efectivo de este activo.

De acuerdo a las disposiciones de la SIMV, mencionadas más arriba de estas notas, se difiere el tratamiento de contable de las operaciones de compra o venta al contado con venta o compra a plazo donde el título valor no está bloqueado por el intermediario, registrándose la misma como una venta o compra spot según corresponda.

- Las obligaciones con instituciones financieras, acreedores por intermediación y las cuentas por pagar y otros pasivos son reconocidos inicialmente por su valor razonable a las fechas respectivas de su contratación, incluyendo los costos de la transacción atribuibles. Después de su reconocimiento inicial, estos pasivos financieros son medidos al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. La Compañía reconoce las ganancias o pérdidas en el resultado del período cuando al pasivo financiero se da de baja, así como a través del proceso de amortización.
- Las obligaciones por instrumentos financieros emitidos son reconocidas a su costo de adquisición y pagan una tasa de interés nominal, los gastos por concepto de intereses relacionados durante el período, son registrados con cargo a los resultados del año en que se incurren.
- Las inversiones en sociedades donde no se posee control ni influencia significativa y que están en sociedades prestadoras de servicios al Mercado de Valores de la República Dominicana, y que poseen restricciones sustanciales que limitan la determinación de su valor razonable son registradas al costo

- e. Saldos y transacciones en moneda extranjera- Los activos y pasivos en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional a la tasa de cambio vigente en el mercado a la fecha de los estados financieros. Los ingresos y gastos se traducen a la moneda funcional usando la tasa vigente a la fecha de la transacción. Las diferencias resultantes de la traducción de los activos y pasivos se registran como ganancia (pérdida) en cambio de moneda en el renglón de reajuste y diferencia de cambio neto (Otros Resultados) en los estados de resultados que se acompañan. La tasa de cambio del peso dominicano (RD\$) con relación al dólar estadounidense (US\$) era de RD\$56.87 y RD\$58.11 por cada US\$1.00 al 30 de Junio 2021 y 31 de Diciembre 2020 respectivamente.
- **f. Deterioro de Activos Financieros y no Financieros-** El Puesto evalúa, a la fecha de cada estado financiero, si hay alguna indicación de que un activo no financiero pueda estar deteriorado. Los activos no financieros son evaluados por deterioro cuando existen indicaciones de que el valor en libros puede ser no recuperable.

Cuando se realiza el cálculo de estos valores la gerencia debe estimar los flujos futuros de efectivo esperados para los activos relacionados o para la unidad generadora y debe usar una tasa de descuento para calcular el valor presente de estos flujos de efectivo.

- **g. Inversiones en acciones** Las inversiones en acciones en donde no se posee influencia significativa se registran al costo de adquisición menos cualquier deterioro de dicho valor.
- **h.** Inversiones a Largo Plazo Las inversiones a largo plazo son instrumentos financieros que se registran a costo amortizado y se mantienen hasta la fecha de su vencimiento.
- i. Provisiones Una provisión es reconocida si, como resultado de un suceso pasado o presente, el Puesto de Bolsa tiene una obligación legal o implícita que puede ser estimada y es probable que se necesite utilizar recursos económicos para negociar y cerrar la obligación, y si dicha transacción puede ser razonablemente cuantificada. Las provisiones son determinadas descontando el flujo de caja esperado que sea necesario para liquidar el pasivo
- **j. Ingreso por Dividendos** Los ingresos por dividendos en acciones se reconocen cuando la Compañía reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.
- **k. Arrendamientos** El Puesto aplica la definición de un arrendamiento y las guías relacionadas delineadas en la NIIF 16 a todos los contratos.

I. Propiedad, planta y equipo

Los elementos de propiedad, planta y equipos se miden al costo, menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro, de existir alguna.

El costo incluye desembolsos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. El costo de los activos construidos por JMMB Puesto de Bolsa, S.A. incluye el costo de los materiales, la mano de obra directa y cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer que el activo sea apto para su uso previsto.

Si partes significativas de un elemento de propiedad, planta y equipos tienen vida útil distinta, son registradas como elementos separados (componentes significativos) de propiedad, planta y equipos.

Cualquier ganancia o pérdida por la disposición de un elemento de propiedad, planta y equipos (calculada como la diferencia entre el valor obtenido de la disposición y el valor en libros del elemento), se reconoce en resultados.

Costos posteriores

Los desembolsos posteriores se capitalizan solo si es probable que JMMB Puesto de Bolsa, S.A. reciba los beneficios económicos futuros asociados con los costos. Las reparaciones y mantenimiento continuos se registran como gastos en los resultados cuando se incurren.

Depreciación

Se calcula para amortizar el costo de los elementos de propiedad, planta, equipo y mejoras menos sus valores residuales estimados usando el método lineal durante sus vidas útiles estimadas y se reconocen en resultados.

Los elementos de propiedad, planta, equipos y mejoras se deprecian desde la fecha en que los que estén instalados y listos para su uso o en el caso de activos construidos internamente desde la fecha que el activo esté completado y en condiciones de ser usado.

Las vidas útiles estimadas de propiedad, planta y equipos son como sigue:

Categoría	Vida útil
Mobiliarios oficina	5 años
Equipos de transporte	4 años
Equipos de computo	5 años

m. Impuesto sobre la renta

El impuesto sobre la renta está compuesto por el impuesto corriente y diferido, si corresponde.

El impuesto corriente es el resultante de la renta neta imponible del año utilizando la tasa impositiva establecida a la fecha del balance general.

El impuesto diferido es reconocido como consecuencia de diferencias temporales entre los montos de los activos y pasivos utilizados para propósito de los reportes financieros y los montos utilizados para propósitos impositivos.

El monto del impuesto diferido es determinado basado en la realización esperada de los montos de activos y pasivos registrados utilizando la tasa impositiva a la fecha de los balances generales. El impuesto diferido activo es reconocido sólo si es probable que la renta neta imponible futura sea compensada con las deducciones, generadas por el impuesto diferido. El impuesto diferido activo es reducido hasta eliminarse en caso de no ser probable que el beneficio relacionado al mismo se compense.

n. Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos

Los ingresos por intereses de un activo financiero se reconocen cuando sea probable que JMMB Puesto de Bolsa, S.A. reciba los beneficios económicos asociados con la transacción y el importe de

los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable. Los ingresos por interés son registrados sobre una base de tiempo, con referencia al capital pendiente y a la tasa de interés efectiva aplicable, que es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar, estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero con el importe neto en libros del activo financiero sobre el reconocimiento inicial.

De la misma forma, los gastos por intereses se reconocen en base al método de interés efectivo.

Los gastos de personal y directivo, así como los generales y administrativos, y otros gastos operacionales se reconocen cuando se devengan.

o. Intangibles

Los activos intangibles están registrados al costo menos la amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada, los cuales corresponden principalmente al neto del software registrados por el Puesto. La amortización se reconoce con base al método de línea recta sobre su vida útil estimada. La vida útil estimada y método de amortización aplicado, son revisados al final de cada periodo sobre el que se informa y el efecto de cualquier cambio en dichas estimaciones es registrado sobre una base prospectiva.

p. Transacciones con empresas relacionadas

Las transacciones con empresas relacionadas, consisten en compartir empleados, facilidades físicas y de administración de préstamos, intermediación en la colocación de papeles comerciales y manejo de cuentas corrientes, entre otras.

q. Beneficios a los empleados

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocen como gastos cuando se presta el servicio relacionado. Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si JMMB Puesto de Bolsa, S.A. posee una obligación legal o implícita actual de pagar este monto como resultado de servicios provistos por el empleado en el pasado y se puede hacer un estimado fiable.

Las prestaciones por terminación el Código de Trabajo de la República Dominicana requiere que los patronos paguen un auxilio de preaviso y cesantía a aquellos empleados cuyos contratos de trabajo sean por tiempo indefinido; terminados sin causa justificada. JMMB Puesto de Bolsa, S.A. registra el pago de prestaciones como gasto en la medida en que los contratos de trabajos son terminados por esta.

2. Efectivo y Equivalente de Efectivo

El total de efectivo y equivalentes de efectivo es como se detalla a continuación:

	Al 30 de junio 2021	Al 31 de diciembre 2020
Efectivo en Bancos:		
Depositos en cuentas operativas	196,376,924	376,939,244
Depositos en cuentas administrativas	1,096,307	1,979,475
Depositos en cuentas de Ahorros	8,364,037	28,335,849
Deposito Banco Central de la Republica Dominicana	14,427,820	6,768,487
Total de Efectivo en Bancos	220,265,088	414,023,055
Equivalente de Efectivo:		
Depósitos a plazo en moneda nacional (a)	171,430,434	449,445,610
Depósitos a plazo en moneda extranjera	· · · · · · -	· · · · -
Total Equivalente de Efectivo	171,430,434	449,445,610
Efectivo asignado para fondo de caja chica:		
Efectivo Caja Chica	25,000	25,000
Total caja Chica	25,000	25,000
Total	391,720,522	863,493,665
Suma caja y Bancos	220,290,088	414,048,055

(a) Detalle del Equivalente de Efectivo

Una inversión será un equivalente al efectivo cuando tenga un vencimiento próximo, por ejemplo, de tres meses o menos desde la fecha de adquisición (NIC 7, párrafo No.7)

Al 30 de Junio 2021					
Fecha de apertura	Fecha de vencimiento	Tasa	Institucion	valor	
15/4/2021	15/6/2021	6.50%	Banco Multiple BellBank, S. A.	50,674,560.72	
22/4/2021	30/4/2021	6.50%	Banco Multiple BellBank, S. A.	50,629,481.21	
16/6/2021	16/8/2021	5.75%	Banco Multiple BellBank, S. A.	50,119,791.67	
28/6/2021	8/7/2021	4.00%	Banco de Ahorro y Credito		
			Union, S. A.	20,006,600.00	
			Total en DOP	171,430,434	

Al 31 de Diciembre 2020

Fecha de apertura	Fecha de vencimiento	Tasa	Institucion	valor
6/11/2020	20/1/2021	6.60%	Banco de Ahorro y Credito JMMB Bank, S.	
			A.	101,000,720.57
13/11/2020	11/2/2021	7.00%	Banco de Ahorro y Credito JMMB Bank, S.	
			A.	45,416,700.54
17/12/2020	16/1/2021	5.50%	Banco Múltiple de Lafise	50,105,875.00
26/10/2020	26/1/2021	8.00%	Banco de Ahorro y Credito Union, S. A.	50,717,906.40
5/11/2020	19/1/2021	6.15%	Motor Credito, S. A., Banco de Ahorro y	
			Credito	101,074,829.75
28/10/2020	28/1/2021	6.50%	Banco Múltiple Promerica	101,129,577.31

Total en DOP 449,445,610

3. Inversiones en Instrumentos Financieros

La composición de las inversiones en instrumentos financieros se presenta a continuación:

	Al 30 de Junio 2021	Al 31 de Diciembre 2020
A valor razonable con cambios en resultados		
Cuotas de participación en fondos y Fideicomisos	669,768,968	1,188,777,887
A valor razonable con cambio en ORI		
Gobierno de la República Dominicana	9,869,846,562	7,911,168,936
Bonos Corporativos	2,451,189,489	2,472,673,276
Bonos Soberanos	4,407,987,207	4,244,028,741
Rendimientos por cobrar	348,185,326	334,188,392
	17,077,208,584	14,962,059,345
A costo amortizado		
Inversiones en certificados financieros	187,979,735	128,812,407

Al 30 de junio 2021 y 31 de diciembre de 2020, existen los montos de RD\$987,260,694 y RD\$277,011,827 respectivamente, los cuales están dados como garantía de las operaciones de obligaciones con bancos e instituciones financieras como se revela en la Nota 12

Restringidos 987,260,694 277,011,827

3.1 Vencimiento del Portafolio

Detalle de los vencimientos del portafolio de inversión es como sigue:

	Al 30 de Junio 2021	Al 31 de Diciembre 2020
A valor razonable con cambio en resultados		
Cuota de participación en fondos		
Entre 1 y 3 meses:	498,826,442	506,711,401
Entre 3 meses y 1 año:	-	-
Entre 1 y 5 años:	-	-
De 5 años en adelante:	170,942,526	682,066,486
Total	669,768,968	1,188,777,887
A valor razonable con cambio en ORI		
Gobierno de la Republica Dominicana		
Entre 1 y 3 meses:	90,853,549	18,462,453
Entre 3 meses y 1 año:	1,367,873,490	286,745,650
Entre 1 y 5 años:	4,211,068,818	2,642,657,282
De 5 años en adelante:	4,200,050,704	4,963,303,550
Total	9,869,846,562	7,911,168,936
Bonos Corporativos		
Entre 1 y 3 meses:	-	-
Entre 3 meses y 1 año	-	-
Entre 1 y 5 años	744,705,811	87,019,445
De 5 años en adelante	1,706,483,678	2,385,653,831
Total	2,451,189,489	2,472,673,276
Bonos Soberanos		
Hasta 1 mes:	-	-
Entre 1 y 3 meses:	-	1,452,750
Entre 3 meses y 1 año:	-	-
Entre 1 y 5 años:	454,821,898	708,235,020
De 5 años en adelante:	3,953,165,309	3,534,340,971
Total	4,407,987,207	4,244,028,741
Inversiones a costo amortizado		
Entre 1 y 3 meses:	-	-
Entre 3 meses y 1 año	178,466,378	119,531,143
Entre 1 y 5 años:	9,513,358	9,281,264
De 5 años en adelante:	<u> </u>	
Total	187,979,735	128,812,407

4. Activos Financieros

Total

El siguiente detalle muestra la composición de los activos financieros a la fecha de reporte:

	Al 30 de Junio 2021 Activos Financieros a						
	Valor razonable cambios en resultados	Valor razonable cambios en ORI	Costo amortizado	Total			
Activos Financieros según el estado de							
situacion financiera:							
Efectivo y equivalente de efectivo			391,720,522	391,720,522			
Instrumentos financieros de cartera							
propia disponible	669,768,968	17,077,208,584	187,979,736	17,934,957,288			
Rendimientos por Cobrar			-	-			
Instrumentos financieros de cartera							
propia disponible comprometida				-			
Instrumentos financieros derivados				-			
Operaciones de compra con pacto de							
retroventa				-			
Deudores por intermediacion				-			
Cuentas por cobrar en operaciones de							
cartera propia				-			
Cuentas por cobrar relacionadas			15,562,128	15,562,128			
Otras Cuentas por cobrar			3,702,479	3,702,479			
Inversiones en sociedades			6,900,307	6,900,307			
Total	669,768,968	17,077,208,584	605,865,172	18,352,842,724			
Total	669,768,968			18,352,842,724			
Total	669,768,968	Al 31 de Di	iciembre 2020	18,352,842,724			
	669,768,968	Al 31 de Di		18,352,842,724			
Activos Financieros según el estado de	669,768,968	Al 31 de Di	iciembre 2020	18,352,842,724			
Activos Financieros según el estado de situacion financiera:	669,768,968	Al 31 de Di	iciembre 2020 inancieros a				
Activos Financieros según el estado de situacion financiera: Efectivo y equivalente de efectivo	669,768,968	Al 31 de Di	iciembre 2020	18,352,842,724 863,493,665			
Activos Financieros según el estado de situacion financiera:		Al 31 de Di Activos F	iciembre 2020 Financieros a 863,493,665	863,493,665			
Activos Financieros según el estado de situacion financiera: Efectivo y equivalente de efectivo Instrumentos financieros de cartera	1,188,777,887	Al 31 de Di	iciembre 2020 inancieros a				
Activos Financieros según el estado de situacion financiera: Efectivo y equivalente de efectivo Instrumentos financieros de cartera propia disponible		Al 31 de Di Activos F	iciembre 2020 Financieros a 863,493,665 128,812,407	863,493,665			
Activos Financieros según el estado de situacion financiera: Efectivo y equivalente de efectivo Instrumentos financieros de cartera propia disponible Rendimientos por Cobrar		Al 31 de Di Activos F	iciembre 2020 Financieros a 863,493,665 128,812,407	863,493,665			
Activos Financieros según el estado de situacion financiera: Efectivo y equivalente de efectivo Instrumentos financieros de cartera propia disponible Rendimientos por Cobrar Instrumentos financieros de cartera		Al 31 de Di Activos F	iciembre 2020 Financieros a 863,493,665 128,812,407	863,493,665			
Activos Financieros según el estado de situacion financiera: Efectivo y equivalente de efectivo Instrumentos financieros de cartera propia disponible Rendimientos por Cobrar Instrumentos financieros de cartera propia disponible comprometida		Al 31 de Di Activos F	iciembre 2020 Financieros a 863,493,665 128,812,407	863,493,665			
Activos Financieros según el estado de situacion financiera: Efectivo y equivalente de efectivo Instrumentos financieros de cartera propia disponible Rendimientos por Cobrar Instrumentos financieros de cartera propia disponible comprometida Instrumentos financieros derivados		Al 31 de Di Activos F	iciembre 2020 Financieros a 863,493,665 128,812,407	863,493,665			
Activos Financieros según el estado de situacion financiera: Efectivo y equivalente de efectivo Instrumentos financieros de cartera propia disponible Rendimientos por Cobrar Instrumentos financieros de cartera propia disponible comprometida Instrumentos financieros derivados Operaciones de compra con pacto de		Al 31 de Di Activos F	iciembre 2020 Financieros a 863,493,665 128,812,407	863,493,665			
Activos Financieros según el estado de situacion financiera: Efectivo y equivalente de efectivo Instrumentos financieros de cartera propia disponible Rendimientos por Cobrar Instrumentos financieros de cartera propia disponible comprometida Instrumentos financieros derivados Operaciones de compra con pacto de retroventa		Al 31 de Di Activos F	iciembre 2020 Financieros a 863,493,665 128,812,407	863,493,665			
Activos Financieros según el estado de situacion financiera: Efectivo y equivalente de efectivo Instrumentos financieros de cartera propia disponible Rendimientos por Cobrar Instrumentos financieros de cartera propia disponible comprometida Instrumentos financieros derivados Operaciones de compra con pacto de retroventa Deudores por intermediacion		Al 31 de Di Activos F	iciembre 2020 Financieros a 863,493,665 128,812,407	863,493,665			
Activos Financieros según el estado de situacion financiera: Efectivo y equivalente de efectivo Instrumentos financieros de cartera propia disponible Rendimientos por Cobrar Instrumentos financieros de cartera propia disponible comprometida Instrumentos financieros derivados Operaciones de compra con pacto de retroventa Deudores por intermediacion Cuentas por cobrar en operaciones de		Al 31 de Di Activos F	iciembre 2020 Financieros a 863,493,665 128,812,407	863,493,665			
Activos Financieros según el estado de situacion financiera: Efectivo y equivalente de efectivo Instrumentos financieros de cartera propia disponible Rendimientos por Cobrar Instrumentos financieros de cartera propia disponible comprometida Instrumentos financieros derivados Operaciones de compra con pacto de retroventa Deudores por intermediacion Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia		Al 31 de Di Activos F	iciembre 2020 Financieros a 863,493,665 128,812,407 0	863,493,665 16,279,649,639 - - - - -			
Activos Financieros según el estado de situacion financiera: Efectivo y equivalente de efectivo Instrumentos financieros de cartera propia disponible Rendimientos por Cobrar Instrumentos financieros de cartera propia disponible comprometida Instrumentos financieros derivados Operaciones de compra con pacto de retroventa Deudores por intermediacion Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia Cuentas por cobrar relacionadas		Al 31 de Di Activos F	iciembre 2020 iinancieros a 863,493,665 128,812,407 0	863,493,665 16,279,649,639 15,300,458			

14,962,059,345

<u>1,188,777,887</u>

1,021,400,892

17,172,238,124

5. Pasivos Financieros

Total

El siguiente detalle muestra la composición de los pasivos financieros a la fecha de reporte:

Al 30 de Junio 2021
Pasivo financieros a

14,656,599,127

14,656,599,127

	Pasivo financieros a			
	Valor razonable	Costo amortizado	Total	
Pasivo financiero según el estado de situacion financiera:				
Pasivo financiero a valor razonable				
Pasivo financiero a costo amortizado				
Instrumentos financieros derivados				
Operaciones de venta con pacto compra posterior Obligaciones por financiamiento				
Obligaciones con bancos e instituciones financieras		852,461,667	852,461,667	
Acreedores por intermediacion		4,782,516	4,782,516	
Cuantas por pagar relacionadas		80,768,687	80,768,687	
Otras cuentas por pagar		163,017,252	163,017,252	
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos		-	-	
Otros pasivos financieros		14,800,142,525	14,800,142,525	
Total	-	15,901,172,647	15,901,172,647	
		Al 31 de Diciembre 2020		
		Pasivos Financieros a		
Pasivo financiero según el estado de situacion financiera:				
Pasivo financiero a valor razonable				
Pasivo financiero a costo amortizado				
Instrumentos financieros derivados				
Operaciones de venta con pacto compra posterior				
Obligaciones por financiamiento Obligaciones con bancos e instituciones financieras		200,098,611	200,098,611	
Acreedores por intermediacion		1,993,617	1,993,617	
Cuantas por pagar relacionadas		81,232,625	81,232,625	
Otras cuentas por pagar		52,525,333	52,525,333	
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos		-	-	
Otros pasivos financieros		14,320,748,941	14,320,748,941	

6. Inversiones en Sociedades

		Al 30 de ju	ınio 2021		
Compañía	Valor razonable	Valor Nominal	No. De Acciones	Porcentaje de participacion	Valor en DOP
Bolsa de Valores de la Rep. Dom.	N/A	100	388,056	9.%	6,900,307
		Al 31 de dicio	embre 2020		
Compañía	Valor razonable	Valor Nominal	No. De Acciones	Porcentaje de participacion	Valor en DOP
Bolsa de Valores de la Rep. Dom.	N/A	100	388,056	9.%	6,900,307

Al 30 de junio 2021 y 31 de diciembre 2020, no se ha recibido notificación de Dividendos.

7. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas

Balances

		Al 30 de Junio 2021						
	Efectivo	Cuentas por cobrar	Inversiones	Cuentas por Pagar	Documentos por Pagar	Intereses por Pagar		
Banco Múltiple BDI, S.A.	45,255,547							
Banco de Ahorro y Crédito JMMB Bank,S.A.	145,850	16,116	187,979,736					
JMMB Sociedad Administradora de Fondos de Inversión		9,102						
JMMB Holding		-						
AFP JMMB BDI, S.A		24,676						
Jamaica Money Market Broker, Ltd. (2Nota 2.4)	-	15,512,234		80,768,687	-	-		
Total	45,401,397	<u>15,562,128</u>	<u>187,979,736</u>	80,768,687				
			Al 31 de dic	iembre 2020				
	Efectivo	Cuentas por cobrar	Inversiones	Cuentas por Pagar	Documentos por Pagar	Intereses por Pagar		
Banco Múltiple BDI, S.A.	14,647,437							
Banco de Ahorro y Crédito JMMB Bank,S.A.	156,449,895	5,273	128,812,407					
JMMB Sociedad Administradora de Fondos de Inversión		-						
JMMB Sociedad Fiduciaria, S.A								
JMMB Holding		-						
AFP JMMB BDI, S.A		48,168						
Jamaica Money Market Broker, Ltd. (2Nota 2.4)	-	15,247,017		81,232,625	-	-		
Total	<u>171,097,332</u>	<u>15,300,458</u>	128,812,407	<u>81,232,625</u>				

Transacciones –

	Al 30 de Junio 2021						
	Venta de Valores Spot	Venta de Valores Forward	Compra de Valores Spot	Compra de Valores Forward	Rendimientos por Otras Obligaciones	Rendimiento por Línea de Crédito	Rendimiento por Depósito a la Vista
Banco Múltiple BDI, S.A.	1,455,242,791		1,470,876,223		7,008,793		272,161
Banco de Ahorro y Crédito JMMB Administradora de	948,729,873		1,042,998,089		1,555,688		8,157,464
Fondos de Pensiones JMMB BDI,S.A. (AFP JMMB BDI,S.A.) JMMB Sociedad	4,089,254		4,085,600		4,089,254		
Administradora de Inversion (SAFI)	211,960,024		203,961,014		286,279		
JMMB Holding	123,853,017		72,048,870		40,458		
Corporacion America, S.A.	-		-				
Jamaica Money Market Broker, Ltd.	-	-	243,527,488				
JMMB Investments (Tinidad & Tobago) L JMMBITT	-		-			-	
Total	2.743.874.960	_	3,037,497,284	_	12.980.472	_	8.429.625

3,037,497,284 <u>2,743,874,960</u> <u>-</u> <u>8,429,625</u> <u>12,980,472</u>

	Al 31 de diciembre 2020						
	Venta de Valores Spot	Venta de Valores Forward	Compra de Valores Spot	Compra de Valores Forward	Rendimientos por Otras Obligaciones	Rendimiento por Línea de Crédito	Rendimiento por Depósito a la Vista
Banco Múltiple BDI, S.A.	1,454,527,421		1,490,921,739		597,505		(68,441)
Banco de Ahorro y Crédito JMMB Administradora de	2,361,685,623		2,356,736,657		14,773,093		2,352,384
Fondos de Pensiones JMMB BDI,S.A. (AFP JMMB BDI,S.A.)	17,103,971		17,406,283		26,882		
JMMB Sociedad Administradora de Inversion (SAFI)	612,765,976		198,656,026		28,305		
JMMB Holding	34,787,031		18,354,280		43,484		
Corporacion America, S.A.	15,537,680				-, -		
Jamaica Money Market Broker, Ltd. JMMB Investments			42,218,680				
(Tinidad & Tobago) L JMMBITT			36022805.46				
Total	<u>4,496,407,701</u>	=	4,160,316,470	<u>.</u>	<u>15,469,269</u>	=	<u>2,283,943</u>

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A. Miembro de la BVRD

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de Junio 2021 y 31 de diciembre 2020

8. Propiedad, Planta y Equipo

a) El comportamiento de la propiedad, planta y equipo, es como sigue:

	Terreno	Edificacione s	Mejora a la Propiedad Arrendada	Activos por Derecho de uso en la Aplicación Inicial de la NIIF 16 (a)	Mobiliario y equipos	Equipo de Transporte	Equipo de Computos	Total
Costo: Saldo al 31 de diciembre 2020	0	0	38,314,113	80,718,501	17,933,200	221,121	21,368,114	158,555,049
Adiciones Retiros Transferencias Reclasificaciones o ajustes					189,152		1,802,199	1,991,351 - - -
Saldo al 30 de Junio 2021 Depreciacion acumulada: Saldo al 31 de diciembre 2020	- 0	- 0	38,314,113 (17,930,286)	80,718,501 (15,794,200)	18,122,352 (15,827,055)	221,121	23,170,313 (17,197,129)	160,546,400 (66,969,791)
Cargo por amortizacion Retiros Transferencia Reclasificaciones o ajustes		v	(1,869,833)	(7,897,100)	(355,419)	- (221,121)	(1,160,436)	(11,282,787)
Saldo al 30 de Junio 2021 Valor Neto Saldo al 30 de Junio	-	-	(19,800,119)	(23,691,300)	(16,182,473)	(221,121)	(18,357,565)	(78,252,578)
2021	-	-	18,513,994	57,027,201	1,939,878	0	4,812,748	82,293,822
Saldo al 31 de diciembre 2020	-	-	20,383,827	64,924,301	2,106,145	0	4,170,985	91,585,258

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A. Miembro de la BVRD

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de Junio 2021 y 31 de diciembre 2020

9. Activos Intangibles

Costo:	Marcas y Licencias	Software	Otros	Total
Saldo al 31 de diciembre 2020 Adiciones Retiros		13,693,852		13,693,852 -
Saldo al 30 de Junio 2021		13,693,852		13,693,852
Amortizaciones:				
Saldo al 31 de diciembre 2020		(9,141,450)		(9,141,450)
Adiciones Retiros		(1,202,719)		(1,202,719) -
Saldo al 30 de Junio 2021		(10,344,169)		(10,344,169)
Valor Neto				
Saldo al 31 de diciembre 2020		4,552,401		4,552,401
Saldo al 30 de Junio 2021		3,349,682		3,349,682

10. Otros Activos

Los otros activos, se detallan como siguen:

Detalle	Al 30 de Junio 2021	Al 31 de Diciembre 2020
Depositos en garantia	431,604	50,000
Seguro pagados por anticipados	575,498	702,328
Fianzas Pagadas		
Otros	1,187,636	367,280
Total	2,194,738	1,119,608

11. Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras

Las obligaciones con bancos e instituciones financieras, se detallan como sigue:

	Al 30 de Junio 2021					
	Hasta 1 mes	1 a 3 meses	3 meses a 1 año	1 a 5 años	Mas de 5 años	Total
Obligaciones a la vista:						
Obligaciones con instituciones financieras:						
Banco Popular Dominicano- con tasas de 5.90% Jamaica Money Market Broker Asociación Popular de Ahorros y Préstamos con			600,000,000			600,000,000
tasa de interés 6%			250,000,000			250,000,000
Interés por pagar	2,461,667					2,461,667
						<u>-</u>
Total	2,461,667	-	850,000,000	-	-	852,461,667

Al 31 de diciembre 2020

	Hasta 1 mes	1 a 3 meses	3 meses a 1 año	1 a 5 años	Mas de 5 años	Total
Obligaciones a la vista:						
Obligaciones con instituciones financieras: Banco Popular Dominicano- con tasas de 9% y 10% Jamaica Money Market Broker Asociación Popular de Ahorros y Préstamos con tasa de interés 9.50%	0		200,000,000			200,000,000 - -
Interés por pagar	98,611					98,611
Total	98,611	-	200,000,000			200,098,611

12. Otras Cuentas por Pagar

El detalle de las otras cuentas por pagar, es como sigue:

	Al 30 de Junio 2021	Al 31 de Diciembre 2020
Proveedores locales (a) Proveedores extranjeros	27,023,278	14,095,272
Cuentas por pagar clientes	116,208,025	35,470,185
Otros proveedores (b)	19,785,949	2,959,876
	163,017,252	52,525,333

- (a) Proveedores locales, al 30 de junio 2021 y al 31 de diciembre 2020, el monto más significativo que presenta este reglón está compuesto por la provisión de auditorías externa e interna por DOP\$8,588,298 y DOP\$5,519,593 respectivamente.
- (b) Otros Proveedores, al 30 de junio 2021 y al 31 de diciembre 2020, el monto más significativo que presenta este reglón está compuesto por vencimiento de inversiones pendientes de clientes por dar instrucciones y Provisión pago dividendos por DOP\$116,208,025 y DOP\$20,505,362, respectivamente.

13. Acumulaciones y Otras Obligaciones

El detalle de las acumulaciones y otras obligaciones, es como sigue:

	Al 30 de Junio 2021	Al 31 de Diciembre 2020
Vacaciones		
Retencion de empleados	1,640,870	1,608,238
Bonificacion por pagar	36,716,796	47,864,899
Regalia Pascual	5,043,319	
Impuesto por pagar		
Otras retenciones		
Dividendos por pagar		
Otras acumulaciones		
Total	43,400,985	49,473,136

14. Pasivos por Arrendamientos

Al 30 de junio de 2021 el pasivo por arrendamiento descontado asciende a:

	Pasivos en RD\$
Reconocimiento inicial	
Balance inicial Pasivo por Arrendamiento	69,709,891
Gastos Financieros	(2,193,720)
Pagos	(6,431,811)
	61,084,360
	Importe Acumulado en RD\$
2021 – Arrendamiento según la NIIF 16-	
Gasto de amortización por derecho de uso	7,897,100
Resultado financiero por arrendamiento	2,193,720
Resultado cambiario por arrendamiento	1,416,494
Resultado cambiario por arrendamiento	1,416,494
Resultado cambiario por arrendamiento 2019 – Arrendamiento según la NIC 17-	

Al 31 de diciembre de 2020 el pasivo por arrendamiento descontado asciende a:

	Pasivos en RD\$
Reconocimiento inicial	80,718,501
Gastos Financieros	7,339,946
Pagos	(18,348,556)
	69,709,891
	Importe Acumulado en RD\$
	importe Acamaiaao en Roy
2021 – Arrendamiento según la NIIF 16-	
Gasto de amortización por derecho de uso	15,794,200
Resultado financiero por arrendamiento	5,019,566
Resultado cambiario por arrendamiento	2,320,379
Gasto de arrendamiento	20,734,364

15. Otros Pasivos

a) Un detalle de las obligaciones por financiamiento es como sigue:

	Al 30 de Junio 2021	Al 31 de Diciembre 2020
Capital:		
Capital Acuerdo de recompra DOP	1,663,509,896	3,022,011,792
Capital Acuerdo de recompra en USD 36,570,611 y 41,065,456 al 30 de junio 2021 y 31 de diciembre 2020, respectivamente	2,079,770,665	2,386,313,669
Capital Acuerdo de recompra - SBB Préstamos de Valores DOP	7,940,274,293	6,092,458,753
Capital SBB Préstamos de Valores en USD 53,441,843 y USD 47,112,868 al 30 de junio 2021 y 31 de diciembre 2021 respetivamente.	3,039,237,652	2,737,728,747
Total	14,722,792,506	14,238,512,961
	Al 30 de Junio 2021	Al 31 de Diciembre 2020
Interés:		
Interés Acuerdo de recompra DOP	12,343,679	23,799,732
Interés Acuerdo de recompra en USD 129,516 y 173,567 al 30 de junio 2021 y 31 de diciembre 2020, respectivamente	7,365,591	10,085,962
Interés SBB Préstamos de Valores DOP	43,337,864	37,717,944
Interés SBB Préstamos de Valores en USD251,501 y USD 182,969 al 30 de junio 2021 Y 31 de diciembre de 2020	14,302,885	10,632,342
Total	77,350,019	82,235,980
TOTAL DOP		
TOTAL USD	9,659,465,732	9,175,988,221
IOTAL 03D	5,140,676,793	5,144,760,720
	14,800,142,525	14,320,748,941
b) Un detalle del vencimiento de los acuerdos de recompra es como sigue:		
Plazo	Al 30 de Junio 2021	Al 31 de Diciembre 2020
Entre 0 y 1 meses:	1,207,219,235	1,822,590,792
Entre 1 y 3 meses:	1,329,061,119	2,311,608,730
Entre 3 y 6 meses:	1,207,000,206	1,274,125,939
Entre 6 meses y 1 año:		
Total	3,743,280,560	5,408,325,461
c) Un detalle del vencimiento de los SBB Préstamos de Valores es como sigue:		
Plazo	Al 30 de Junio 2021	Al 31 de Diciembre 2020
Entre 0 y 1 meses:	1,318,524,733	1,847,221,921
Entre 1 y 3 meses:	2,338,199,423	1,854,748,426
Entre 3 y 6 meses:	3,524,232,064	3,462,802,276
Entre 6 meses y 1 año:	3,798,555,725	1,665,414,877
Total	10,979,511,945	8,830,187,500
	0	0

Los otros pasivos están garantizados por ciertos valores y otros instrumentos mantenidos por el Puesto con un valor en nominal de RD\$49,446,945,710 (RD\$8,629,470,000 y US\$717,733,000) para junio 2021 y RD\$40,691,797,280 (RD\$8,100,920,000 y US\$560,848,000) para diciembre 2020

El saldo denominado en dólares estadounidenses incluye intereses pagaderos de RD\$21,668,476 (US\$381,017) para el período finalizado al 30 junio de 2021 y RD\$20,718,304 (US\$356,536) para el 31 de diciembre de 2020. El saldo denominado en pesos dominicanos incluye intereses pagaderos de RD\$55,681,543, para junio 2021 y RD\$61,517,676 para diciembre 2020.

Durante el período finalizado al 30 de junio 2021, las tasas pactadas con el cliente oscilaban entre 3.8% y 9.65% para pactos realizados en pesos dominicanos y para pactos realizados en dólares estadounidenses entre 0.8% y 5%, para el período finalizado al 31 de diciembre de 2020, las tasas pactadas con el cliente oscilaban entre 2.90% y 9.85% para pactos realizados en pesos dominicanos y para pactos realizados en dólares estadounidenses entre 1.0% y 5.0%, respectivamente.

16. Impuestos

El Código Tributario de la República Dominicana según enmendado, establece que el impuesto sobre la renta a pagar sería el mayor del impuesto sobre la base de la renta neta imponible o el 1% sobre los activos sujetos a impuestos.

La conciliación estimada de los resultados según estados financieros y para propósitos fiscales Al 30 de junio 2021 y 30 de junio 2019, es como sigue:

Ganancia (Pérdida) antes de impuesto sobre la renta 469,194,844 58,481,259 Diferencias permanentes: Impuestos Asumidos y no deducibles 10,275,327 4,363,145 Multas, recargos e intereses - 596 Ingresos sobre bonos del estado (1,028,963,082) (608,096,439) Otas partidas no deducibles 1,096,025 696,395 (548,396,886) (544,555,044) Más diferencia de tiempo: Diferencia en depreciacion de activos categoria II (i) Perdida sobre bonos del estado 350,226,328 232,988,492 Pérdida en venta de mobiliario y equipo Diferencia en cambio año corriente (i) (i) Ganancia (Pérdida) fiscal imponible (198,170,558) (311,566,552) Menos pérdidas compensables Años anteriores Efecto de inflacion en la pérdida trasladable		Al 30 de Junio 2021	Al 30 de Junio 2020
Impuestos Asumidos y no deducibles Multas, recargos e intereses Ingresos sobre bonos del estado Ingresos sobres s	Ganancia (Pérdida) antes de impuesto sobre la renta	469,194,844	58,481,259
Multas, recargos e intereses Ingresos sobre bonos del estado Otas partidas no deducibles Ingresos sobre bonos del estado Otas partidas no deducibles Ingresos sobre bonos del estado Otas partidas no deducibles Ingresos sobre bonos del estado Otas partidas no deducibles Ingresos sobre bonos del estado Otas partidas no deducibles Otas partidas no deducibles Ingresos sobre bonos del detempo: Otas partidas no deducibles Ingresos sobre bonos del estado Otas partidas de tiempo: Otas partidas no deducibles Otas partidas	Diferencias permanentes:		
Ingresos sobre bonos del estado (1,028,963,082) (608,096,439) Otas partidas no deducibles 1,096,025 696,395 (548,396,886) (544,555,044) Más diferencia de tiempo: Diferencia en depreciacion de activos categoria II (i) Perdida sobre bonos del estado 350,226,328 232,988,492 Pérdida en venta de mobiliario y equipo Diferencia en cambio año corriente (i) (i) (i) Ganancia (Pérdida) fiscal imponible (198,170,558) (311,566,552) Menos pérdidas compensables Años anteriores Efecto de inflacion en la pérdida trasladable	Impuestos Asumidos y no deducibles	10,275,327	4,363,145
Otas partidas no deducibles 1,096,025 (548,396,886) (544,555,044) Más diferencia de tiempo: Diferencia en depreciacion de activos categoria II (i) Perdida sobre bonos del estado Pérdida en venta de mobiliario y equipo Diferencia en cambio año corriente (i) (i) (i) (i) Ganancia (Pérdida) fiscal imponible (198,170,558) (311,566,552) Menos pérdidas compensables Años anteriores Efecto de inflacion en la pérdida trasladable	Multas, recargos e intereses	-	596
Más diferencia de tiempo: Diferencia en depreciacion de activos categoria II (i) Perdida sobre bonos del estado Pérdida en venta de mobiliario y equipo Diferencia en cambio año corriente (i) (i) (j) Ganancia (Pérdida) fiscal imponible (198,170,558) Menos pérdidas compensables Años anteriores Efecto de inflacion en la pérdida trasladable	Ingresos sobre bonos del estado	(1,028,963,082)	(608,096,439)
Más diferencia de tiempo: Diferencia en depreciacion de activos categoria II (i) Perdida sobre bonos del estado 350,226,328 232,988,492 Pérdida en venta de mobiliario y equipo Diferencia en cambio año corriente (i) (i) (i) 350,226,328 232,988,492 Ganancia (Pérdida) fiscal imponible (198,170,558) (311,566,552) Menos pérdidas compensables Años anteriores Efecto de inflacion en la pérdida trasladable	Otas partidas no deducibles	1,096,025	696,395
Diferencia en depreciacion de activos categoria II (i) Perdida sobre bonos del estado Pérdida en venta de mobiliario y equipo Diferencia en cambio año corriente (i) (i) (j) (i) (a) Ganancia (Pérdida) fiscal imponible (198,170,558) Menos pérdidas compensables Años anteriores Efecto de inflacion en la pérdida trasladable		(548,396,886)	(544,555,044)
Perdida sobre bonos del estado 350,226,328 232,988,492 Pérdida en venta de mobiliario y equipo Diferencia en cambio año corriente (i) (i) (i) 350,226,328 232,988,492 Ganancia (Pérdida) fiscal imponible (198,170,558) (311,566,552) Menos pérdidas compensables Años anteriores Efecto de inflacion en la pérdida trasladable	Más diferencia de tiempo:		
Pérdida en venta de mobiliario y equipo Diferencia en cambio año corriente (i) (j) (j) (350,226,328 232,988,492 Ganancia (Pérdida) fiscal imponible (198,170,558) (311,566,552) Menos pérdidas compensables Años anteriores Efecto de inflacion en la pérdida trasladable	Diferencia en depreciacion de activos categoria II (i)		
Diferencia en cambio año corriente (i) (j) (j) (350,226,328 (332,988,492 Ganancia (Pérdida) fiscal imponible (198,170,558) (311,566,552) Menos pérdidas compensables Años anteriores Efecto de inflacion en la pérdida trasladable	Perdida sobre bonos del estado	350,226,328	232,988,492
Ganancia (Pérdida) fiscal imponible (198,170,558) (311,566,552) Menos pérdidas compensables Años anteriores Efecto de inflacion en la pérdida trasladable	Pérdida en venta de mobiliario y equipo		
Ganancia (Pérdida) fiscal imponible (198,170,558) (311,566,552) Menos pérdidas compensables Años anteriores Efecto de inflacion en la pérdida trasladable	Diferencia en cambio año corriente	(i)	(i)
Menos pérdidas compensables Años anteriores Efecto de inflacion en la pérdida trasladable		350,226,328	232,988,492
Años anteriores Efecto de inflacion en la pérdida trasladable	Ganancia (Pérdida) fiscal imponible	(198,170,558)	(311,566,552)
Efecto de inflacion en la pérdida trasladable	Menos pérdidas compensables		
<u> </u>	Años anteriores		
Ganancia (Pérdida) fiscal acumulada (198,170,558) (311,566,552)	Efecto de inflacion en la pérdida trasladable		
	Ganancia (Pérdida) fiscal acumulada	(198,170,558)	(311,566,552)

El impuesto sobre los activos determinados y el saldo a favor al 30 de Junio 2019 y 30 de junio 2018, es como sigue:

Activos sujetos a impuestos	6,752,626	7,915,748
Tasa impositiva	1%	1%
Impuesto determinado	67,526	79,157
Anticipos pagados		
Impuesto años anteriores		
Saldo a favor años anteriores		
	·	
Impuesto por pagar (saldo a favor) (i)	67,526	79,157

17. Patrimonio

Capital Suscrito y Pagado

Al 30 de junio 2021 el Capital Social Autorizado es de DOP\$ 1,300,000,000.00 y al 31 de diciembre 2020, el Capital Social Autorizado de la Compañía es de DOP\$ 1,210,000,000.00.

A los diferentes cierres la estructura del capital es como sigue:

	Al 30 de Junio 2021						
	Acciones aportadas en Circulación	Capital Social	Reservas de Capital	Aportes no Capitalizados	Otro resultado integral	Resultados Acumulados (i)	Total Patrimonio
Accionistas							
comunes							
(Clase A):							
JMMB Holding							
Company							
Limited, SRL	10,374,308	1,037,430,800	103,743,080	-	388,160,571	439,654,020	1,968,988,471
Banco BDI, S.A.	1 027 200	102 720 000	10 272 000		20 014 456	42.062.500	106 900 724
América Corp,	1,037,388	103,738,800	10,373,880	-	38,814,456	43,963,588	196,890,724
S.A.	1,037,388	103,738,800	10,373,880	-	38,814,456	43,963,588	196,890,724
Roberto	1,037,300	103,730,000	10,373,000		30,011,130	13,303,300	130,030,72
Jiménez Collie	518,682	51,868,200	5,186,820	-	19,406,779	21,981,286	98,443,084
Keith Patrice	,	, ,			, ,	, ,	, ,
Duncan	24	2,400	240	-	898	1,017	4,555
Donna Kaye							
Duncan - Scott	24	2,400	240	-	898	1,017	4,555
Noel Adverse							
Lyon	24	2,400	240	-	898	1,017	4,555
	12,967,838	1,296,783,800	129,678,380	-	485,198,956	549,565,533	2,461,226,668

	Al 31 de Diciembre 2020								
	Acciones aportadas en Circulación	Capital Social	Reservas de Capital	Aportes no Capitalizados	Otro resultado integral	Resultados Acumulados (i)	Total Patrimonio		
JMMB Holding									
Company Limited, SRL Banco BDI,	9,334,528.00	933,452,800	186,690,560	6,237,104	635,048,590	252,388,124	2,013,817,179		
S.A.	933,413	93,341,300	18,668,260	623,684	63,502,151	25,237,736	201,373,131		
América Corp, S.A. Roberto	933,413	93,341,300	18,668,260	623,684	63,502,151	25,237,736	201,373,131		
Jiménez Collie Keith Patrice	466,696	46,669,600	9,333,920	311,835	31,750,361	12,618,584	100,684,300		
Duncan Donna Kaye	21	2,100.00	420	14	1,429	568	4,531		
Duncan - Scott Noel Adverse	21	2,100.00	420	14	1,429	568	4,531		
Lyon	21	2,100.00	420	14	1,429	568	4,531		
	11,668,113	1,166,811,300.00	233,362,260	7,796,349	793,807,540	315,483,885	2,517,261,334		

Capital Mínimo Exigido y Reserva Patrimonial

El Artículo 156 de la Ley No.249-17 que regula el mercado de valores de la República Dominicana establece que el capital mínimo requerido para los intermediarios de valores de RD\$50,000,000.

Asimismo, requiere que cada titular de acciones pagará adicionalmente en numerario y al momento de su suscripción, un veinte por ciento (10%) del valor de cada acción para integrar el Fondo de Reserva Legal.

Distribución de Dividendos en Efectivo - La Asamblea General Ordinaria de Accionistas decidió el 10 de mayo de 2021, la distribución de dividendos en efectivo por un valor total de RD\$216,620,925.00.

Capizalización - La Asamblea General Ordinaria de Accionistas decidió capitalizar un valor total de RD\$ 129,972,500.

Traspaso de las Reservas – Con la autorización de la Superintendecia del Mercado de Valores según comunicación 43188 del 12 de enero de 2019, El Puesto procedió a traspasar el monto de RD\$ 103,683,880.00 de Reserva Legal a resultados acumulados, el cual corresponde al valor pagado en exceso en Reserva Legal por las obligaciones por instrumentos financieros emitidos.

Índices de Patrimoniales - El índice de patrimonio y garantía de riesgo al 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020, se muestra a continuación:

	Al 30 de Jui	nio de 2021	Al 31 de Diciembre de 2021			
	Índice Mantenido	Índice Requerido	Índice Mantenido	Índice Requerido		
Índice de patrimonio y garantía de riesgo Índice de patrimonio y garantía de	0.73	0.155	0.76	0.155		
riesgo primario (nivel 1)	0.73	0.103	0.76	0.103		

18. Ingresos (Gastos) por Comisiones, Custodia y Registro

Los ingresos por comisiones, custodia y registros son como siguen:

	Al 30 de Junio 2021	Al 30 de Junio 2020
Ingresos por Intermediacion:		
Comisiones de operaciones bursatiles	24,277	49,955
Comisiones de operaciones extra bursatiles		
Comisiones y servicios		
Otras Comisiones		
Gastos por comisiones y servicios	(19,404,166)	(9,744,128)
Total	(19,379,889)	(9,694,173)

Ingresos por servicios:

Administracion de cartera Custodia de valores Asesoria Financiera **Total**

(19,379,888.50) (9,694,173.17)

- (a) Las comisiones por operaciones bursátiles, se cobran entre DOP\$0.25 centavos del valor facial de cada transacción, dicho cobro está determinado en base al tipo de instrumentos y el nivel de liquidez de los mismos.
- (b) Para el periodo comprendido entre el 01 de enero y 30 de junio 2021, el gasto por comisiones y servicios está compuesto por gastos por Servicios Bursatiles DOP\$ 2,934,983, Gastos por Custodia de Valores DOP\$ 7,159,697, Gastos por Servicios 1,160,304, Gastos por Supervision a la Custodia 5,329,911 y Comision por Tarifa Tipo C 2,819,270.
- (c) Para el periodo comprendido entre el 01 de enero y 30 de junio 2020, el gasto por comisiones y servicios está compuesto por gastos por Servicios Bursatiles DOP\$ 1,273,515.90, Gastos por Custodia de Valores DOP\$ 4,764,456.92, Gastos por Servicios 916,621.20, Gastos por Supervision a la Custodia 607,105.10 y Comision por Tarifa Tipo C 2,182,429.22.

Resultado por Instrumentos Financieros 19.

Los Resultado por instrumentos financieros, son como siguen:

	Al 30 de Junio 2021	Al 30 de Junio 2020
Resultado por instrumentos financieros		
A valor razonable		
Rendimiento por inversiones a valor razonable	595,428,556	535,141,907
Ganancia o pérdida por ajuste valor de mercado	27,126,620	8,784,298
Ganancia en venta	550,878,186	95,194,795
	1,173,433,362	639,121,000
A costo amortizado		
Rendimiento certificado de depósitos e depósitos a la vista	2,196,563	-
Por instrumentos financieros emitidos	_	(8,285,877)
	2,196,563	(8,285,877)
	-	-
	1,175,629,925	630,835,123.38

Otros Resultados: 20.

Los ingresos (gastos), son como sigue:

	Al 30 de Junio 2021	Al 30 de Junio 2020
Ingresos:		
Ganancia en valuacion de activos/pasivos financieros		
Diferencia Cambiaria, neta	(29,681,276)	3,883,289
Resultado de inversiones en sociedades	647	511
Comisiones de operaciones bursatiles		
Resultado por disminucion deterioro	-	-
Otros ingresos (gastos)	(392,587,246)	(371,001,550)
Total ingresos financieros	(422,267,875)	(367,117,750)

Perdida en valuacion de activos/pasivos financieros Diferencia cambiaria, neta

Comisiones de operaciones bursatiles

Otros ingresos (gastos)

Total gastos financieros

21. Ingresos (Gastos por Financiamiento:

Los ingresos (gastos) por financiamiento, son como sigue:

	Al 30 de Junio 2021	Al 30 de Junio 2020
Ingresos por financiamiento	0	0
Gastos por finananciamiento	(41,353,108)	(37,891,874)
Total	(41,353,108)	(37,891,874)
	Al 30 de Junio 2021	Al 30 de Junio 2020
Interes Prestamo Banco Popular	(15,995,833)	(25,735,417)
Interes Prestamo Asociacion Cibao	-	(2,100,000)
Interes Prestamo Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos	(12,166,667)	-
Interes Prestamo Banesco	-	-
Interes Prestamo Banco Santa Cruz		
Interes Prestamo Banreservas	-	(4,170,833)
Interes Prestamo CCA		
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras del Pais	(28,162,500)	- (32,006,250)
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior - Otras Obligaciones	-	-
Otros Gastos Financieros Diversos	(2,199,885)	(6,075)
Comisiones Transferencia Bonos	(508,000)	(25,750)
Otros Gastos Financieros Diversos	(2,707,885)	- (31,825)
Cargos Bancarios Interes Producto Mutuo	(3,697,626)	(726,600)
Impuestos por Operaciones con Jamaica	-	-
Comisiones Agentes Captadores	(6,785,097)	(5,127,199)
Total	(41,353,108)	(37,891,874)

22. Gastos de Administración y Comercialización

Los gastos de administración y comercialización, son como sigue:

	Al 30 de Junio 2021	Al 30 de Junio 2020
Sueldos al personal	61,909,482	62,097,312
Beneficios al personal	50,061,772	22,154,325
Aportes al plan de pensiones	3,704,228	3,714,058
Cargas Sociales	3,777,876	3,832,113
Otras Compensaciones al personal	14,067,463	13,510,978
Total, remuneraciones y beneficios al personal	133,520,821	105,308,786
Viajes	1,708,800	819,840
Comisiones		
Promocion y publicidad	20,844,743	4,492,381
Otros		
Total, gastos operativos	22,553,543	5,312,221
Servicios de proveedores locales		
Servicios de proveedores extranjeros		
Arrendamientos	3,388,131	11,106,689
Asesoria Legal	377,817	328,633
Amortizacion de Intangibles		
Amortizacion de software	1,202,719	1,240,072
Amortizacion mejora a la propiedad arrendada	1,869,832	1,887,356
Amortizacion Activo Derecho Uso	7,897,100	
Gastos de depreciacion	1,515,854	2,337,163
Cuotas y comisiones pagadas	3,132,862	3,174,000
Gastos de comunicación	2,338,677	2,106,511
Elestricidad	1,071,366	1,176,827
Seguro y reaseguros	187,933	187,274
Mantenimiento y reparaciones	5,434,719	4,275,739
Suscripciones	1,382,299	
Impuestos asumidos por la entidad	4,905,701	
Auditoria y Consultoria	21,843,484	9,065,955
Gasto por Deterioro		
Otros _	10,811,351	10,142,842
Total, otros gastos de administracion	67,359,845	47,029,060
Total, de gastos de administracion y comercializacion	223,434,209	157,650,067

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A. Miembro de la BVRD

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de Junio 2021 y 31 de diciembre 2020

23. Resultados por Líneas de Negocios

								Al 30 de Junio 20)21							
					A valor razonable	2					A cost	os amortiza	cion	Otr	os	Total DOP
	Comisiones	Ajuste a va	lor razonable	Venta de	cartera propia	(Otros	Intere	ses	Rea	juste		Otros			
						Utilida						Utilida			Perdid	
Tipo de contrato		Utilidad	Perdida	Utilidad	Perdida	d	Perdida	Utilidad	Perdida	Utilidad	Perdida	d	Perdida	Utilidad	а	
A valor razonable		52,914,016	(25,787,396)	902,863,604	(351,985,418)			592,153,259								1,170,158,065
A valor razonable- Instrumentos financieros derivados																-
A costo amortizado								13,645,852					-			13,645,852
Ingresos por administracion de cartera Ingresos por custodia de valores																-
Ingresos por asesoria financieras Otros ingresos por servicios																-
Comisiones por operaciones bursatiles	24,277															24,277
Comisiones por operaciones extra bursatiles																-
Gastos por comisiones y servicios	(19,404,165)															(19,404,165)
Otras comisiones																
Total	(19,379,888)	52,914,016	(25,787,396)	902,863,604	(351,985,418)	-	-	605,799,111	-	-	-	-	-	-	=	1,164,424,029

Al 30 de Junio de 2020

					A valor razona	ble					A costos	amortiza	cion	Ot	ros	Total DOP
	Comisiones	Ajuste a val	or razonable	Venta de ca	artera propia	Ot	ros	Interese	es	Rea	juste	Utili	Otros			
Tipo de contrato		Utilidad	Perdida	Utilidad	Perdida	Utilidad	Perdida	Utilidad	Perdida	Utilidad	Perdida	dad	Perdida	Utilidad	Perdida	
A valor razonable		22,597,312	(13,813,014)	345,808,678	(250,613,883)			535,141,907								639,121,000
A valor razonable- Instrumentos financieros derivados																-
A costo amortizado													(8,285,877)			(8,285,877)
Ingresos por administracion de cartera Ingresos por custodia de valores Ingresos por asesoria financieras Otros ingresos por servicios													(,, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -			- - -
Comisiones por operaciones bursatiles	49,955															49,955
Comisiones por operaciones extra bursatiles	.5,555															-
Gastos por comisiones y servicios	(9,744,128)															<u>(9,744,128)</u>
Otras comisiones																
Total	(9,694,173)	22,597,312	(13,813,014)	<u>345,808,678</u>	(250,613,883)		-	_535,141,907				=	_(8,285,877)			621,140,950

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A. Miembro de la BVRD

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de Junio 2021 y 31 de diciembre 2020

24. Gestión del Riesgo Financiero

La actividad del Puesto de Bolsa, lo expone a una variedad de riesgos financieros cuyos potenciales efectos adversos son permanentemente evaluados por la Gerencia para tomar las medidas de mitigación necesarias. A continuación, se describen los riesgos financieros a los que está expuesto el Puesto de Bolsa:

- Riesgo crediticio o de contraparte
- Riesgo de mercado
- Riesgo de liquidez

Riesgo de crédito o contraparte - El riesgo crediticio es el riesgo que incurre el Puesto de Bolsa, si un cliente o una contraparte de un instrumento financiero no cumplan con sus obligaciones contractuales, y surge principalmente en el efectivo, los equivalentes de efectivo, las inversiones en instrumento financieros y otras cuentas por cobrar.

A junio del 2021 el Puesto de Bolsa tiene una alta concentración de sus inversiones en títulos de valores del Gobierno Dominicano y del BCRD, 74.40% (2020: 84.88%), sin embargo, se consideran de bajo riesgo crediticio por ser emisión del estado. En adición, el Puesto de Bolsa tiene políticas que aseguran que las negociaciones realizadas con sus clientes y emisores de las inversiones que poseen dispongan de un apropiado historial de crédito.

Los emisores de deuda, son previamente evaluados por el departamento de riesgo para asegurar que el perfil de riesgo de estos esté acorde al apetito de riesgo del Puesto.

Calificación Crediticia de los Activos Financieros

A junio 2020 JMMB continúa manteniendo inversiones en instrumentos de deuda con calidad crediticia de BB a AAA. Las calificaciones se basan en la calificación de la Calificadora de Riesgo Fitch, Calificadora de Riesgo Feller-Rate y Standard and Poors.

Riesgo de Mercado - Es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en los precios de mercado. Este comprende riesgo de tasa de cambio y riesgo de tasa de interés. Para medir el riesgo de mercado, el Puesto de Bolsa utiliza el método de VaR Histórico para los niveles de confianza de 95% y 99%, el cual utiliza los datos históricos del mercado, analizando los escenarios presentes en la muestra de observaciones realizadas y estima el valor en riesgo de múltiples escenarios generados de manera aleatoria, a partir de los cuales se revalora el portafolio de instrumentos financieros.

Riesgo de Tasa de Interés - Se asocia con la pérdida potencial de ingresos netos o del valor del patrimonio, originada por la incapacidad del Puesto de Bolsa de ajustar los rendimientos de sus activos sensibles a cambios en las tasas de interés, en combinación con la variación de sus pasivos sensibles a tasas de interés.

El Puesto de Bolsa tiene inversiones en títulos valores del Gobierno Dominicano y del BCRD a tasas fijas, asimismo, mantiene obligaciones con instituciones financieras a tasas fijas sujetas a revisión a diferentes plazos de tiempo. Los activos financieros son superiores a los pasivos financieros, lo que mitiga el riesgo de tasa de interés asociado a los pasivos a tasa variable.

Riesgo de Tipo de Cambio - Es el riesgo de que el valor razonable o los flujos de efectivo futuros de un instrumento financiero puedan fluctuar como consecuencia de variaciones en las tasas de cambio de una moneda extranjera.

Exposición al Tipo de Cambio

Los saldos en moneda extranjera y la posición neta al 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020, es como sigue:

	Al 30 de	Junio 2021	Al 31 de Diciembre 2020			
	US\$	RD\$	US\$	RD\$		
Activos						
Efectivo y equivalente de efectivo	1,056,838	60,102,377	3,614,273	210,025,404		
Inversiones en Valores	107,321,134	6,103,352,890.58	113,264,168	6,581,780,874		
Rendimientos por Cobrar	1,641,153	93,332,371	1,537,167	89,324,774		
Cuentas por cobrar a relacionadas	80,909	4,601,295	120,995	7,031,019		
Otros activos	65,384	3,718,388	61,384	3,567,024		
Total activos	110,165,418	6,265,107,322	118,597,987	6,891,729,096		
Pasivos						
Cuentas por Pagar	(272,107)	(15,474,725)	(109,816)	(6,381,408)		
Instrumentos vendidos bajo acuerdo de recompra (Sure Investor y Mutuos)	(90,393,472)	(5,140,676,738)	(88,534,860)	(5,144,760,700)		
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	-	-	-	-		
Pasivo por Arrendamientos	(1,074,105)	(61,084,351)	(1,199,557)	(69,706,236)		
Cuentas por pagar a relacionadas	(374,143)	(21,277,512)	(374,143)	(21,741,450)		
Otros pasivos	(1,228,759)	(69,879,524)	(291,834)	(16,958,474)		
Total pasivos	(93,342,586)	(5,308,392,851)	(90,510,210)	(5,259,548,267)		
Posición neta	16,822,832	956,714,471	28,087,777	1,632,180,829		

Análisis de Sensibilidad

Los activos y pasivos sensibles a tasa se detallan a continuación:

	Al 30 junio	2021	Al 31 diciem	bre 2020
	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Moneda Nacional	Moneda Extranjera
Activos sensibles a tasa	6,265,107,322	110,165,418	6,891,729,096	118,597,987
Pasivos sensibles a tasa	(5,308,392,851)	(93,342,586)	(5,259,548,267)	(90,510,210)
Posición neta	<u>956,714,471</u>	16,822,832	1,632,180,829	28,087,777

El tipo de cambio a continuación, representa la evaluación de la administración de un posible cambio razonable en las tasas de cambio de divisas a la fecha de presentación:

		Junio 2021
	Variaciones en la Tasa de Cambio	Efecto en Resultados
US\$	10%	95,671,447
	Variaciones en la Tasa de	
	Cambio	Efecto en Resultados
US\$	10%	163,218,083

Riesgo de Liquidez - Es el riesgo de que el Puesto de Bolsa, encuentre dificultad para cumplir con obligaciones asociadas con pasivos financieros que se liquiden mediante la entrega de efectivo u otro activo financiero.

El Puesto de Bolsa, administra en forma prudente el riesgo, manteniendo niveles adecuados de efectivo y reservas, cumpliendo con políticas internas de prevención de riesgos y los indicadores regulatorios de liquidez, esto incluye balances de liquidez mínimos aceptados internamente como el cumplimiento del nivel mínimo regulatorio establecido para el Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR).

JMMB PUESTO DE BOLSA, S. A. Miembro de la BVRD

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de Junio 2021 y 31 de diciembre 2020

Flujo de Caja Estático y Flujo de Caja Acumulado:

Al 30 de Junio 2021

Plazo	7 Dias	15 Dias	30 Dias	60 Dias	90 Dias	180 Dias	360 Dias	>>360 Dias	Total Bandas	Total 30 Dias	Total 90 Dias
Pasivos Financieros:									-		
Depositos a plazo, repos y mutuos	511,760,694	646,182,092	1,367,801,182	1,946,154,590	1,721,105,952	4,731,232,271	3,798,555,724	-	14,722,792,505	2,525,743,968	6,193,004,510
Contratos de derivados									-		
Total Pasivos	511,760,694	646,182,092	1,367,801,182	1,946,154,590	1,721,105,952	4,731,232,271	3,798,555,724		14,722,792,505	2,525,743,968	6,193,004,510
Activos Financieros											
Fondos disponibles	391,720,522								391,720,522	391,720,522	
Inversiones Financieras	498,826,442		69,258,943		21,594,606	734,709,425	811,630,443	15,450,752,102	17,586,771,961	568,085,385	589,679,991
Compra con pacto Contratos de derivados									-		
Total Activos	890,546,964	-	69,258,943	<u> </u>	21,594,606	734,709,425	811,630,443	15,450,752,102	17,978,492,483	959,805,907	589,679,991
Flujo de caja Estatico	378,786,270	(646,182,092)	(1,298,542,239)	(1,946,154,590)	(1,699,511,346)	(3,996,522,846)	(2,986,925,282)	15,450,752,102			
Flujo de Caja Acumulado	378,786,270	(267,395,822)	(1,565,938,061)	(3,512,092,650)	(5,211,603,997)	(9,208,126,843)	(12,195,052,124)	3,255,699,978			

						Diciembre 2020					
Plazo	7 Dias	15 Dias	30 Dias	60 Dias	90 Dias	180 Dias	360 Dias	>>360 Dias	Total Bandas	Total 30 Dias	Total 90 Dias
Pasivos Financieros:									-		
Depositos a plazo, repos y mutuos Contratos de derivados	737,587,982	1,026,143,186	1,906,081,545	2,436,434,722	1,729,922,433	4,736,928,215	1,603,132,377	62,282,500	14,238,512,961	3,669,812,713	7,836,169,86 9
Total Pasivos	737,587,982	1,026,143,186	1,906,081,545	2,436,434,722	1,729,922,433	4,736,928,215	1,603,132,377	62,282,500	14,238,512,961	3,669,812,713	7,836,169,86 9
Activos Financieros											
Fondos disponibles	863,493,665								863,493,665	863,493,665	
Inversiones Financieras	506,711,401	18,462,453	1,452,750			33,360,664	372,916,128	15,012,557,850	15,945,461,247	526,626,604	526,626,604
Compra con pacto Contratos de derivados									-		
Total Activos	1,370,205,066	18,462,453	1,452,750	-	<u>-</u>	33,360,664	372,916,128	15,012,557,850	16,808,954,912	1,390,120,269	526,626,604
Flujo de caja Estatico	632,617,084	(1,007,680,733)	(1,904,628,795)	(2,436,434,722)	(1,729,922,433)	(4,703,567,551)	(1,230,216,248)	14,950,275,350			
Flujo de Caja Acumulado	632,617,084	(375,063,649)	(2,279,692,444)	(4,716,127,166)	(6,446,049,600)	(11,149,617,151)	(12,379,833,399)	2,570,441,952	_		

Uso de Estimaciones y Juicios Contables Críticos:

Las principales estimaciones efectuadas en función de la mejor información disponible, corresponden a la determinación de los valores razonables de instrumentos financieros, los cuales fueron medidos de acuerdo a las metodologías establecidas en la NIIF según los niveles establecidos en las políticas contables del Puesto:

Nivel I: Valores o precios de cotizaciones en mercados activos para activos y pasivos idénticos.

Nivel II: Información provenientes de fuentes distintas a los valores de cotización del Nivel I, pero observables en mercados para los activos y pasivos ya sea de manera directa (precios) o indirecta (obtenidos a partir de precios).

Nivel III: Información para activos o pasivos que no se basen en tatos de mercados observables.

Al 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020 un detalle por nivel de activo:

	Al 30 de J	unio 2021		
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total
Activos Financieros				
Instrumentos para Negociacion:				
Cuotas de participación en fondos		669,768,968		669,768,968
Gobierno de la República Dominicana		9,869,846,562		9,869,846,562
Bonos Corporativos		2,451,189,489		2,451,189,489
Bonos Soberanos	-	4,407,987,207		4,407,987,207
	=	17,398,792,226		17,398,792,226

	Al 31 de Dici	embre 2020		
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total
Activos Financieros				
Instrumentos para Negociacion:				
Cuotas de participación en fondos		1,188,777,887		1,188,777,887
Gobierno de la República Dominicana		7,911,168,936		7,911,168,936
Bonos Corporativos		2,472,673,276		2,472,673,276
Bonos Soberanos	<u>-</u>	4,244,028,741		4,244,028,741
	=	15,816,648,840		15,816,648,840

25. Consideraciones Contables y de Negocios Relacionadas al COVID-19

Debido al impacto que ha representado el hacer frente a la pandemia mundial del Covid-19, la compañía realizó una evaluación de la situación y su posible efecto en sus resultados financieros y operaciones. Esta evaluación dio como resultado una serie de medidas detalladas a continuación.

Riesgo de Mercado y Liquidez

Para este caso atípico de comportamiento del mercado y de afectación global, hemos estado implementando los protocolos previamente acordados y aprobados por el grupo contenidos en nuestra política de Gestión Integral de Riesgo. Los mismos consisten en:

- 1. Monitoreo de los movimientos del mercado para este período atípico.
- 2. Ante oportunidades de compra en el mercado, el equipo de riesgo evalúa sobre la base del análisis de escenarios realizado utilizando el análisis VaR, validando las compras solicitadas por el departamento de tesorería antes de la transacción real.
- 3. El departamento de riesgos continúa monitoreando los límites establecidos internamente y está en posición de recomendar reducir la exposición al riesgo del portafolio, cerrando posiciones de manera sistemática. Si no es viable, un plan de cobertura se debe ser explorado para reducir la exposición al riesgo.
- 4. El Comité de Gestión de Riesgos decide qué acciones se deben tomar si el nivel de riesgo de mercado está persistentemente por encima de los límites, y acercándose a la Zona Roja.
- 5. El Gerente de Riesgos de Mercado continúa monitoreando y vigilando de cerca el portafolio, las concentraciones de este y la duración, velando que siempre se encuentre dentro de los márgenes aceptados en base a nuestro apetito de riesgo.
- 6. Cuando el nivel de riesgo de mercado del portafolio cruza por primera vez en la zona roja, el Analista de Riesgos de Mercado alerta al Gerente de Riesgos, Gerente de Portafolio, y al Gerente de tesorería, inmediatamente (verbalmente), y sigue con una comunicación escrita. La comunicación por escrito (fax o correo electrónico seguro) también debe ser enviada a los miembros del Comité de Gestión de Riesgos. El Comité de Gestión de Riesgos notificara de la situación y el plan de acción en la próxima reunión del Comité de Riesgos del Grupo.
- 7. Se solicitará una reunión de emergencia con los miembros del Comité de Gestión de Riesgo (si es posible). Si no es así, el Gerente de Riesgos se reúne con el Gerente de Portafolio y el director general para determinar el curso apropiado de las acciones a tomar.
- 8. El curso apropiado a la hora de tomar acciones al respecto será:
 - Determinar qué tan factible es reducir el riesgo del portafolio cerrando posiciones de manera sistemática.
 - b. Comprobar la disponibilidad de instrumentos de cobertura de riesgo o seguro de riesgo.
 - c. Confirmar si la línea de crédito está disponible y lista para usar.
 - d. No se permitirán nuevas posiciones a ser tomadas en la cartera de JMMB, ya sea en el portafolio gestionado por él, o el portafolio de negociación a corto plazo gestionado por el Administrador de Fondos.
 - e. El de Riesgos de Mercado sigue monitoreando el portafolio.

Estrategia de Acción Conjunta Tesorería y Riesgos

Bajo esta condición de pandemia global, se reconoce que en el mercado se producen movimientos adversos a nivel Global que no solo afectan a JMMB, en ese sentido, el plan de acción está centrado en lo siguiente:

- 1. Protección del capital de la empresa, por medio al permanente monitoreo de los movimientos de precios de las inversiones en activos financieros que mantiene la entidad.
- 2. Aumentar la posición en moneda extranjera, crear una reserva de liquidez de corto plazo e incrementar la intermediación de valores en dicha moneda.
- 3. Protección de la posición neta de divisas, por medio al permanente monitoreo de los activos y pasivos denominados en moneda extranjera que mantiene la entidad.
- 4. Reducción del volumen de activos de largo plazo en moneda local con el objetivo aumentar la disponibilidad de liquidez u otros activos de corto plazo.
- 5. Mantener la Duración del Portafolio por debajo de los parámetros de riesgo (<5.00x) debido a la incertidumbre y riesgos asociados a la Pandemia COVID-19 y devaluación del peso dominicano frente al dólar
- 6. Utilizar el financiamiento de corto plazo disponible menos costoso, y mantener actualizadas el resto de las fuentes para girar fondos en caso de ser necesario.
- 7. Evitar las salidas de inversiones de clientes retail y Corporativos, por medio a ofertas de tasas más atractivas que permitan retenerlos a mayor plazo y complementar su portafolio de inversiones en Repos, Mutuos, Bonos, Fondos de Inversión, etc.
- 8. Participar en menor medida en las subastas regulares ofrecidas por el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de la República Dominicana, mientras que las subastas corporativas tendrán como objetivo aumentar el rendimiento de la cartera en ambas monedas (USD y DOP)
- 9. Recuperar la posición en el programa Market Makers a través de la participación en el mercado primario, secundario y publicando oferta / demanda en la empresa.
- 10. Mantener el soporte de liquidez entre las empresas vinculadas con el objetivo de optimizar los recursos disponibles.

Debido a la aparición del Coronavirus (COVID-19) en China a partir del mes de enero de 2020 y su rápida y reciente expansión global a un gran número de países, ha motivado que el brote viral haya sido calificado el 11 de marzo de 2020 como una pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, la Compañía ha realizado una evaluación de la situación y su posible efecto en sus operaciones y resultados financieros:

26. Plan de Beneficios Basados en Acciones

Al 30 de junio 2021 y 31 de diciembre de 2020 la entidad no cuenta con planes de beneficios basado en acciones.

27. Instrumentos Financieros con Riesgo fuera del Balance General y otras Cuentas de Orden:

Al 30 de junio 2021 y 31 de diciembre 2020, la composición de los instrumentos financieros con riesgo fuera de balance es la siguiente:

	Al 30 de Junio 2021	Al 31 de Diciembre 2020
Encargos de Confianza Deudoras	11,876,166,504	10,674,050,777
Otras Cuentas de Orden Deudora	12,619,196,107	10,748,632,146
Total	24,495,362,611	21,422,682,923

El balance presentado en las cuentas de Encargo de Confianza está compuesto por el valor nominal y los rendimientos a valor nominal correspondiente a los títulos valores de deuda, para los cuales la entidad recibe un mandato de intermediación de clientes.

El balance de las otras cuentas de orden está compuesto por el valor nominal de los títulos valores de deuda, cedidos en garantías para líneas de créditos obtenidas con entidades financieras y el balance disponible de dichas líneas de crédito.

28. Otras Revelaciones Importantes

Al 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020, el Puesto de Bolsa no tiene inversiones, transacciones u operaciones pasivas o activas efectuadas que no se ajustan a la Ley de Mercado de Valores y a las Normas y Resoluciones de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.

29. Estados financieros ajustados por inflación

Al 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020, no aplica ajustar los estados financieros por inflación

* * * * *



ESTADO DE CARTERA DE INVERSION, CARTERA ADMINISTRADA Y CARTERA EN CUSTODIA

JMMB Puesto de Bolsa, S. A. (Miembro de la BVRD) ANEXO ESTADOS DE LA CARTERA DE INVERSIONES AL 30.06.2021

Expresado en Pesos Dominicanos

1. Acciones:

Cuotas de Participacion DOP

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No	Denominaci	Bolsa de	Porcentaje de Participaci ón
N/A	Fondo Mutuo Renta Fija Nacional-BHD Liquidez	17.73	25,947.21	26,042.63	(95.42)	DOP	N/A	0.00%
	Total	17.73	25,947.21	26,042.63	(95.42)			0.00%

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No	Moneda de Denominaci ón	Doloo do	Porcentaje de Participaci ón
N/A	JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días	43,655.47	55,213,888.10	55,595,247.06	(381,358.96)	DOP	N/A	6.99%
	Total	43,655.47	55,213,888.10	55,595,247.06	(381,358.96)			6.99%

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No	Denominaci	Bolsa de	Porcentaje de Participaci ón
N/A	JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero	302,897.98	435,190,318.22	437,123,748.74	(1,933,430.52)	DOP	N/A	26.02%
	Total	302,897.98	435,190,318.22	437,123,748.74	(1,933,430.52)			26.02%

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No	Moneda de Denominaci ón	Dalaa da	Porcentaje de Participaci ón
N/A	UNIVERSAL LIQUIDEZ, Fondo Abierto de Inversión	9.68	11,501.75	11,535.94	(34.19)	DOP	N/A	0.00%
	Total	9.68	11,501.75	11,535.94	(34.19)			0.00%

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No	Moneda de Denominaci ón	Doloo do	Porcentaje de Participaci ón
DO9016800110	Fideicomiso De Oferta Publica de Valores Accionarios Rica 03	1,032,932	103,293,200.00	128,393,447.60	(25,100,247.60)	DOP	N/A	2.32%
	Total	1,032,932	103,293,200.00	128,393,447.60	(25,100,247.60)			2.32%

Cuotas de Participacion USD

USD

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No	Moneda de Denominaci ón	Bolsa de	Porcentaje de Participaci ón
N/A	JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dolares	1,038.97	106,635.09	106,732.33	(97.24)) UD	N/A	0.49%
	Total	1,038.97	106,635.09	106,732.33	(97.24))		0.49%

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No	Moneda de Denominaci ón	Bolsa de	Porcentaje de Participaci ón
DO8013900121	JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario I	107.00	107,000.00	117,466.07	(10,466.07)	UD	N/A	0.43%
	Total	107.00	107,000.00	117,466.07	(10,466.07)			0.43%

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No	Moneda de Denominaci ón	Bolsa de	Porcentaje de Participaci ón
DO8018200121	JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario II	598.00	598,000.00	630,715.37	(32,715.37)	UD	N/A	2.06%
	Total	598.00	598,000.00	630,715.37	(32,715.37)			2.06%

TIPO DE CAMBIO APLICABLE 56.87

2. Titulos Valores de Deuda:

INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA EN DOP

Codigo ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de de Denominaci on	Mecanismo Centralizado	Porcentaje de Participaci on
Certificado de Inversion Especial BCRD								
DO1002216112	Banco Central de la Republica Dominicana	14,000,000.00	14,718,603.37	15,094,950.78	(376,347.41)	DOP	ОТС	0.16%
DO1002213325	Banco Central de la Republica Dominicana	52,350,000.00	52,829,803.28	54,115,012.18	(1,285,208.90)	DOP	ОТС	0.60%
DO1002217128	Banco Central de la Republica Dominicana	74,880,000.00	81,128,197.02	83,869,588.11	(2,741,391.09)	DOP	ОТС	0.85%
DO1002215825	Banco Central de la Republica Dominicana	22,670,000.00	22,935,070.95	24,122,862.26	(1,187,791.31)	DOP	ОТС	0.26%
DO1002216427	Banco Central de la Republica Dominicana	190,130,000.00	193,829,276.25	208,384,001.04	(14,554,724.79)	DOP	ОТС	2.17%
	Sub Total	354,030,000.00	365,440,950.87	385,586,414.38	(20,145,463.51)			4.04%
Notas del BCRD								
DO1002222128	Banco Central de la Republica Dominicana	217,420,000.00	221,147,963.29	229,180,247.80	(8,032,284.51)	DOP	ОТС	2.48%
DO1002220627	Banco Central de la Republica Dominicana	238,020,000.00	238,598,965.17	250,982,569.20	(12,383,604.03)	DOP	ОТС	2.72%
DO1002216724	Banco Central de la Republica Dominicana	7,000,000.00	6,916,973.91	7,821,075.08	(904,101.17)	DOP	ОТС	0.08%
DO1002216526	Banco Central de la Republica Dominicana	21,340,000.00	21,386,764.37	21,594,605.83	(207,841.46)	DOP	ОТС	0.24%

DO1002213929	Banco Central de la Republica Dominicana	33,560,000.00	33,970,596.16	35,027,955.68	(1,057,359.52)	DOP	ОТС	0.38%
DO1002218522	Banco Central de la Republica Dominicana	91,480,000.00	91,512,515.47	97,203,811.21	(5,691,295.74)	DOP	ОТС	1.04%
DO1002214521	Banco Central de la Republica Dominicana	14,080,000.00	14,294,004.52	14,843,878.30	(549,873.78)	DOP	отс	0.16%
DO1002217227	Banco Central de la Republica Dominicana	62,380,000.00	63,520,647.56	70,510,093.32	(6,989,445.76)	DOP	ОТС	0.71%
DO1002219926	Banco Central de la Republica Dominicana	11,570,000.00	11,655,885.88	11,887,861.34	(231,975.46)	DOP	ОТС	0.13%
DO1002213820	Banco Central de la Republica Dominicana	23,700,000.00	24,009,445.03	24,549,525.08	(540,080.05)	DOP	ОТС	0.27%
DO1002219322	Banco Central de la Republica Dominicana	10,000,000.00	10,123,297.58	10,221,648.40	(98,350.82)	DOP	ОТС	0.11%
DO1002220023	Banco Central de la Republica Dominicana	15,510,000.00	15,576,030.33	16,115,142.04	(539,111.71)	DOP	ОТС	0.18%
DO1002212822	Banco Central de la Republica Dominicana	68,860,000.00	68,967,547.53	69,258,943.16	(291,395.63)	DOP	ОТС	0.79%
DO1002215726	Banco Central de la Republica Dominicana	110,070,000.00	111,314,445.54	117,127,903.04	(5,813,457.50)	DOP	ОТС	1.26%
	Sub Total	924,990,000.00	932,995,082.34	976,325,259.47	(43,330,177.13)			10.56%
Letras del BCRD								
DO1002221823	Banco Central de la Republica Dominicana	195,000,000.00	189,280,489.00	190,994,060.40	(1,713,571.40)	DOP	ОТС	2.23%
DO1002221625	Banco Central de la Republica Dominicana	400,000,000.00	390,304,153.05	393,970,076.00	(3,665,922.95)	DOP	ОТС	4.57%
DO100222227	Banco Central de la Republica Dominicana	635,000,000.00	605,619,297.74	613,008,654.60	(7,389,356.86)	DOP	ОТС	7.25%
	Sub Total	1,230,000,000.00	1,185,203,939.79	1,197,972,791.00	(12,768,851.21)			14.04%

Ministerio de Hacienda								
DO1005250928	MINISTERIO DE HACIENDA	16,000,000.00	16,956,046.84	18,010,395.20	(1,054,348.36)	DOP	BVRD	0.18%
DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	3,800,000.00	3,941,430.27	4,348,489.64	(407,059.37)	DOP	отс	0.04%
DO1005204412	MINISTERIO DE HACIENDA	663,300,000.00	791,823,084.44	809,358,660.00	(17,535,575.56)	DOP	отс	7.57%
DO1005207217	MINISTERIO DE HACIENDA	290,600,000.00	331,761,890.56	333,231,020.00	(1,469,129.44)	DOP	отс	3.32%
DO1005208629	MINISTERIO DE HACIENDA	954,400,000.00	958,727,762.72	988,876,726.51	(30,148,963.79)	DOP	ОТС	10.89%
DO1005206011	MINISTERIO DE HACIENDA	210,000,000.00	268,645,261.23	267,794,625.00	850,636.23	DOP	ММ	2.40%
DO1005206722	MINISTERIO DE HACIENDA	2,300,000.00	2,597,198.76	2,898,480.70	(301,281.94)	DOP	ММ	0.03%
USP3579EBZ99	MINISTERIO DE HACIENDA	90,000,000.00	89,131,672.97	94,221,000.00	(5,089,327.03)	DOP	ОТС	1.03%
USP3579ECD78	MINISTERIO DE HACIENDA	971,150,000.00	1,017,164,766.65	1,090,407,220.00	(73,242,453.35)	DOP	отс	11.08%
DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA	8,700,000.00	8,772,555.66	9,000,053.87	(227,498.20)	DOP	ОТС	0.10%
DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	303,200,000.00	308,525,441.20	327,461,879.05	(18,936,437.85)	DOP	ОТС	3.46%
DO1005206623	MINISTERIO DE HACIENDA	1,400,000.00	1,504,147.20	1,540,689.33	(36,542.13)	DOP	ОТС	0.02%
DO1005205112	MINISTERIO DE HACIENDA	252,500,000.00	266,117,356.98	297,435,152.50	(31,317,795.52)	DOP	ОТС	2.88%
DO1005207027	MINISTERIO DE HACIENDA	43,400,000.00	45,640,510.44	50,666,098.31	(5,025,587.87)	DOP	отс	0.50%
DO1005206516	MINISTERIO DE HACIENDA	1,467,500,000.00	1,682,318,164.90	1,737,225,032.50	(54,906,867.60)	DOP	отс	16.75%
DO1005208728	MINISTERIO DE HACIENDA	10,000,000.00	10,202,266.47	10,000,060.00	202,206.47	DOP	ОТС	0.11%

DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA	8,400,000.00				DOP	отс	0.10%
		,,	8,758,051.98	8,983,500.79	(225,448.81)			
DO1005205013	MINISTERIO DE HACIENDA	233,300,000.00	244,564,953.26	271,242,318.56	(26,677,365.30)	DOP	ОТС	2.66%
	Sub Total	5,529,950,000.00	6,057,152,562.53	6,322,701,401.96	(265,548,839.43)			63.11%
					(
Bonos Corporativos ESTRELLA RDS	\$							
DO2018100225	Acero Estrella SRL	258,652,083.00	258,655,183.68	295,340,349.75	(36,685,166.07)	DOP	BVRD	2.95%
DO2018100126	Acero Estrella SRL	56,407,760.00	56,115,190.11	61,233,974.67	(5,118,784.56)	DOP	BVRD	0.64%
DO2018100324	Acero Estrella SRL	10,000,000.00	10,144,950.91	10,747,100.00	(602,149.09)	DOP	BVRD	0.11%
	Sub Total	325,059,843.00	324,915,324.70	367,321,424.42	-42,406,099.72			3.71%
Bonos Corporativos GULFSTREAM								
DO2016300223	Gulfstream Petroleum Dominicana, S.A	51,879,100.00	55,319,407.05	57,891,203.40	(2,571,796.35)	DOP	BVRD	0.59%
DO2016300124	Gulfstream Petroleum Dominicana, S.A	2,123,231.00	2,257,771.46	2,362,101.64	(104,330.18)	DOP	BVRD	0.02%
	Sub Total	54,002,331.00	57,577,178.51	60,253,305.05	-2,676,126.54			0.62%
Bonos Corporativos CMINER RD\$								
DO2015200424	Consorcio Minero Dominicano S.A	201,128,190.00	206,534,277.69	212,389,560.50	(5,855,282.81)	DOP	BVRD	2.30%
DO2015200523	Consorcio Minero Dominicano S.A	81,739,624.00	85,279,695.20	96,275,167.18	(10,995,471.98)	DOP	BVRD	0.93%
DO2015200325	Consorcio Minero Dominicano S.A	520,000.00	572,752.74	536,542.98	36,209.76	DOP	BVRD	0.01%

DO2015200226	Consorcio Minero Dominicano S.A	18,109,538.00	19,060,725.29	19,857,402.33	(796,677.04)	DOP	BVRD	0.21%
DO2015200127	Consorcio Minero Dominicano S.A	42,259,838.00	46,759,835.48	47,809,295.54	(1,049,460.06)	DOP	BVRD	0.48%
	Sub Total	343,757,190.00	358,207,286.40	376,867,968.53	(18,660,682.13)			3.92%
TOTAL INVE	RSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA DOP	8,761,789,364.00	9,281,492,325.14	9,687,028,564.80	(405,536,239.66)			100%

INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA EN USD

Codigo ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Denominaci	Mecanismo Centralizado	Porcentaje de Participaci on
Ministerio de Hacienda USD								
DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	2,763,000.00	3,015,539.61	3,050,537.12	(34,997.51)	USD	ОТС	2.78%
USP3579EAT49	MINISTERIO DE HACIENDA	19,000.00	19,606.41	21,046.30	(1,439.89)	USD	ОТС	0.02%
USP3579EBK21	MINISTERIO DE HACIENDA	1,224,000.00	1,310,950.39	1,418,004.00	(107,053.61)	USD	ОТС	1.23%
USP3579EBV85	MINISTERIO DE HACIENDA	1,402,000.00	1,425,410.73	1,576,408.80	(150,998.07)	USD	ОТС	1.41%
USP3579ECH82	MINISTERIO DE HACIENDA	12,202,000.00	12,999,199.44	12,605,886.20	393,313.24	USD	ОТС	12.28%
USP3579ECJ49	MINISTERIO DE HACIENDA	9,420,000.00	9,753,235.30	9,600,864.00	152,371.30	USD	ОТС	9.48%
USP3579EAY34	MINISTERIO DE HACIENDA	19,000.00	22,933.61	22,883.60	50.01	USD	ОТС	0.02%

USP3579EBE60	MINISTERIO DE HACIENDA	20,000.00	22,594.35	22,612.00	(17.65)	USD	ОТС	0.02%
USP3579ECG00	MINISTERIO DE HACIENDA	7,050,000.00	7,505,378.04	7,028,850.00	476,528.04	USD	ОТС	7.09%
USP3579EAS65	MINISTERIO DE HACIENDA	3,241,000.00	3,458,424.21	3,446,479.40	11,944.81	USD	отс	3.26%
USP3579EBD87	MINISTERIO DE HACIENDA	56,000.00	57,175.65	61,504.80	(4,329.15)	USD	ОТС	0.06%
USP3579EAG28	MINISTERIO DE HACIENDA	15,466,000.00	18,237,941.77	18,962,862.60	(724,920.83)	USD	ОТС	15.56%
USP3579ECB13	MINISTERIO DE HACIENDA	75,000.00	77,874.35	85,260.00	(7,385.65)	USD	ОТС	0.08%
USP3579ECE51	MINISTERIO DE HACIENDA	4,400,000.00	4,977,223.88	4,741,440.00	235,783.88	USD	ОТС	4.43%
	Sub Total	57,357,000.00	62,883,487.74	62,644,638.82	238,848.92			57.72%
Bonos Corporativos Egehaina US\$								
DO2009304117	Empresa Generadora de Electricidad Haina	7,300.00	7,778.58	8,158.04	(379.46)	USD	BVRD	0.01%
	Sub Total	7,300.00	7,778.58	8,158.04	(379.46)			0.01%
TELECOM OF TRINIDAD AND TOBAGO								
USP90301AA32	Telecom Of Trinidad And Tobago	6,003,000.00	6,255,239.68	6,351,774.30	(96,534.62)	USD	ОТС	6.04%
	Sub Total	6,003,000.00	6,255,239.68	6,351,774.30	-96,534.62			6.04%
PETROLEUM COMPANY OF TRINIDAD AND TOBAGO								

USP9401BAA28	PETROLEUM COMPANY OF TRINIDAD AND TOBAGO	3,028,000.00	3,387,124.39	3,381,064.80	6,059.59	USD	отс	3.05%
	Sub Total	3,028,000.00	3,387,124.39	3,381,064.80	6,059.59			3.05%
Bonos Corporativos ITBO USD								
USP3759TAA45	EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITBO	6,536,700.00	6,784,387.91	6,715,151.91	69,236.00	USD	ОТС	6.58%
	Sub Total	6,536,700.00	6,784,387.91	6,715,151.91	69,236.00			6.58%
PETROLEOS MEXICANOS								
US706451BG56	PETROLEOS MEXICANOS	3,087,000.00	2,978,325.03	2,975,559.30	2,765.73	USD	ОТС	3.11%
US71654QAZ54	PETROLEOS MEXICANOS	3,000,000.00	2,788,621.63	2,690,400.00	98,221.63	USD	ОТС	3.02%
	Sub Total	6,087,000.00	5,766,946.66	5,665,959.30	100,987.36			6.13%
PETROLEOS BRASILEIRO								
US71645WAS08	PETROBRAS GLOBAL FINANCE	200,000.00	231,099.23	236,140.00		USD	ОТС	0.20%
03/10/15/1//000		·		·	(5,040.77)	002	0.0	
	Sub Total	200,000.00	231,099.23	236,140.00	-5,040.77			0.20%
SAGICOR FINANCIAL								
USG7777BAA29	SAGICOR FINANCIAL CORPORATION LIMITED	2,492,000.00	2,492,000.00	2,575,482.00	(83,482.00)	USD	ОТС	2.51%
	Sub Total	2,492,000.00	2,492,000.00	2,575,482.00	-83,482.00			2.51%
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS SA								

USP22835AB13	CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS SA	1,000,000.00	1,036,480.71	1,032,100.00	4,380.71	USD	отс	1.01%
	Sub Total	1,000,000.00	1,036,480.71	1,032,100.00	4,380.71			1.01%
Bonos Soberanos Bahama USD								
USP06518AH06	BAHAMA GOVERNMENT	5,805,000.00	6,515,092.38	6,532,947.00	(17,854.62)	USD	отс	5.84%
	Sub Total	5,805,000.00	6,515,092.38	6,532,947.00	(17,854.62)			5.84%
Bonos Soberanos Costa Rica USD								
USP3699PGK77	COSTA RICA GOVERMENT	3,000,000.00	3,220,965.60	3,172,800.00	48,165.60	USD	отс	3.02%
UPS3699PGH49	COSTA RICA GOVERMENT	5,000,000.00	5,206,886.57	5,159,500.00	47,386.57	USD	отс	5.03%
	Sub Total	8,000,000.00	8,427,852.17	8,332,300.00	48,165.60			8.05%
Bonos Corporativos BAN RESERVAS								
USP10475AA22	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	2,850,000.00	2,963,100.73	2,990,505.00	(27,404.27)	USD	отс	2.87%
	Sub Total	2,850,000.00	2,963,100.73	2,990,505.00	(27,404.27)			2.87%
TOTAL INVERS	SIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA USD	99,366,000.00	106,750,590.18	106,466,221.17	236,982.44			100.00%

TIPO DE CAMBIO APLICABLE 56.87

3. Contratos de Compra Spot

a) Titulos Valores de Deuda

Co	ntratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	•	Moneda de Denominació	Centraliza
N/	'A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

b) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominació n	Bolsa de
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

c) Divisas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado		Moneda de Denominació n	Centraliza
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

d) Divisas Implicitas

Con	tratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	-	Moneda de Denominació n	Centraliza l
N/A	L	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

e) Oro

Cor	ntratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	-	Moneda de Denominació n	Centraliza
N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. Contratos de Venta Spot

a) Titulos Valores de Deuda

Cor	ntratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	-	Denominació n	Centraliza	
N/A	A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

b) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	•	Denominació	Bolsa de
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

c) Divisas

Co	entratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	-	Moneda de Denominació n	Centraliza I
N/	'A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

d) Divisas Implicitas

									Mecanism
Co	ntratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	•	Denominació n	Centraliza
N/	A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

e) Oro

							Mecanism	1
Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Denominació n	Centraliza	

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11/7	13/15	11/7	14/7	4 13/7	11/7	14/ 🔼	117/7	117/7

5. Contratos de Compra Forward

a) Titulos Valores de Deuda

Co	ontratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha de Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	•	Denominació n	Centraliza l
N/	/ A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha de Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	-	Moneda de Denominació n	Centraliza I
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TIPO DE CAMBIO APLICABLE 56.87

b) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superavit No	Moneda de Denominacio	Bolsa de Valores
						Realizado	n	valutes

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
c) Divisas								
Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacio n	Centraliza
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
d) Divisas Implicitas						Superavit		Controliza
Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	No Realizado	Denominacio n	do de Negociació n
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
e) Oro								
Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacio n	0 1

N	N/A								
									n
									Negociació

6. Contratos de Venta Forward

a) Titulos Valores de Deuda

•	Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacio	Centraliza
ſ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

b) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacio n	Bolsa de
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

c) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacio	0
--------------------	----------------	-------------	---------------	----------------	------------------	------------------------------	--------------------------	---

| N/A |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Negociació
n |

d) Divisas Implicitas

Contratos de	Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacio	Centraliza
N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

e) Oro

									Mecanism
C	ontratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	-	Denominacio n	Centraliza
N	/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. Contratos de Compra Futuros

a) Titulos Valores de Deuda

Cuenta 6.1.5

Cont	ratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	-	Denominacio n	Centraliza
N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

b) Acciones Cuenta 6.1.5

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Denominacio	Bolsa de	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

c) Divisas Cuenta 6.1.3

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	-	Moneda de Denominacio	Centraliza	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

d) Oro Cuenta 6.1.4

									Mecanism
C	Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Denominacio n	Centraliza
r	I/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8. Contratos de Venta Futuros

a) Titulos Valores de Deuda

Cuenta 6.1.5

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacio n	Centraliza l
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

b) Acciones Cuenta 6.1.5

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	•	Moneda de Denominacio n	Bolsa de	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	i

c) Divisas Cuenta 6.1.3

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacio	Centraliza
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

d) Oro Cuenta 6.1.4

Contrato	os de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado		Moneda de Denominacio	Centraliza
N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9. Inversiones en otras

obligaciones

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No	Denominaci	
N/A	Banco de Ahorro y Credito JMMB Bank, S.A.	187,979,735.87	N/A	N/A	N/A	DOP	100.00%
	TOTAL DOP	187,979,735.87					100.00%

USD

Código ISIN	Otras Inversiones				Superavit No	Moneda de	Porcentaje
		Valor Nomina	Costo Amortizado	Valor de Mercado		Denominaci	de
					Realizado	on	Participación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TIPO DE CAMBIO APLICABLE 56.87

10. DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

a) Titulos Valores de Deuda

Codigo ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de de Denominaci on	Mecanismo	de Participaci
	Banco Central de la Republica Dominicana Sub Total	936,600,000.00 936,600,000.00			(45,654,495.74) (45,654,495.74)		BVRD	100.00%
TOTAL DEPOSITOS Y TITULOS VALO	ORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA DOP	936,600,000.00	941,606,198.26	987,260,694.00	(45,654,495.74)			100%

Codigo ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No	Denominaci	Mecanismo Centralizado	de Particinaci
TOTAL DEPOSITOS Y TITULOS VALO	ORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA USD							

TIPO DE CAMBIO APLICABLE 56.87

b) Acciones:

Código ISIN	Acciones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No	Denominaci	Bolsa de	Porcentaje de Participaci on
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

c) Inversiones en otras

obligaciones:

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No	Denominaci	Mecanismo Centralizado	de Participaci
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Gustavo Mejia Ricart No. 102, esquina Abraham Lincoln. Torre Corporativo 2010. Piso 12, Piantini, Santo Domingo, Rep. Dom., RNC: 1-01-59178-1, No. Registro Mercantil: 13794SD, No. Registro SIV: SIVPB-015, E-mail:info@jmmb.com.do / web:www.jmmb.com.do

Resumen Estado de Cartera en Custodia

AI 30/06/2021

REPORTE COMPRENDE TODOS LOS SURE INVESTORS APERTURADOS

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad Clien Activos	ntes Mandantes Inactivos	Cantidad de Títulos Valores	Cantidad de Valor Nominal	Cantidad de Valor Nominal Amortizado	Frutos Devengados	Moneda de Denominación
a) Personas Físicas		637		102313007	1,783,182,364.50	1,783,182,364.50	33,364,333.05	DOP
b) Personas Jurídicas		49		150859478	1,378,041,560.00	1,378,041,560.00	31,328,405.79	DOP
c) Clientes Profesionales		101		477817707	2,712,802,337.99	2,712,802,337.99	72,907,679.68	DOP
Totales por Moneda		787		730990192	5,874,026,262.49	5,874,026,262.49	137,600,418.52	
a) Personas Físicas		1111		1077827	58,892,736.31	58,892,736.31	599,619.09	USD
b) Personas Jurídicas		65		477048	20,462,456.57	20,462,456.57	96,636.55	USD
c) Clientes Profesionales		75		5133441	22,887,841.41	22,887,841.41	182,570.99	USD
Totales por Moneda Tipo de Cambio de Cier	re 56.87	1251		6688316	102,243,034.29	102,243,034.29	878,826.63	

Gustavo Mejia Ricart No. 102, esquina Abraham Lincoln. Torre Corporativo 2010. Piso 12, Piantini, Santo Domingo, Rep. Dom., RNC: 1-01-59178-1, No. Registro Mercantil: 13794SD, No. Registro SIV: SIVPB-015, E-mail: info@jmmb.com.do / web:www.jmmb.com.do

JMMB Puesto de Bolsa, S. A. (Miembro de la BVRD)

ANEXO ESTADOS DE LA CARTERA ADMINISTRADA Al 30 de Junio 2021

a) Cartera Administrada:

Al 30 de Junio 2021, la Compañía no tiene carteras administradas.

JMMB Puesto de Bolsa, S. A. (Miembro de la BVRD) ANEXO ESTADOS DE LA CARTERA DE INVERSIONES AL 31.12.2020

Expresado en Pesos Dominicanos

1. Acciones:

Cuotas de Participacion DOP

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No	Denominaci	Bolsa de	Porcentaje de Participaci ón
IN/A	Fondo Mutuo Renta Fija Nacional-BHD Liquidez	17.74	25,403.87	25,469.99	(66.12)	DOP	N/A	0.00%
	Total	17.74	25,403.87	25,469.99	(66.12)			0.00%

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No	Moneda de Denominaci ón	Doloo do	Porcentaje de Participaci ón
N/A	JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días	129,965.63	158,747,050.64	159,641,250.56	(894,199.92)	DOP	N/A	33.39%
	Total	129,965.63	158,747,050.64	159,641,250.56	(894,199.92)			33.39%

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No	Denominaci	Bolsa de	Porcentaje de Participaci ón
N/A	JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero	170,684.23	239,619,741.36	240,641,728.70	(1,021,987.34)	DOP	N/A	21.51%
	Total	170,684.23	239,619,741.36	240,641,728.70	(1,021,987.34)			21.51%

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No	Denominaci	Bolsa de	Porcentaje de Participaci ón
N/A	EXCEL LIQUIDEZ, Fondo de Inversión Abierto	43,824,467.35	50,199,174.37	50,406,902.49	(207,728.12)	DOP	N/A	11.89%
	Total	43,824,467.35	50,199,174.37	50,406,902.49	(207,728.12)			11.89%

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No	Denominaci	Bolsa de	Porcentaje de Participaci ón
N/A	RESERVAS QUISQUEYA, Fondo Mutuo Corto Plazo	39,487.65	49,901,477.27	50,064,649.30	(163,172.03)	DOP	N/A	1.34%
	Total	39,487.65	49,901,477.27	50,064,649.30	(163,172.03)			1.34%

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No	Denominaci	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participaci ón
DO9016800110	Fideicomiso De Oferta Publica de Valores Accionarios Rica 03	1,052,733	105,273,300.00	121,545,069.74	(16,271,769.74)	DOP	N/A	2.26%
	Total	1,052,733	105,273,300.00	121,545,069.74	(16,271,769.74)			2.26%

Cuotas de Participacion USD

USD

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No	Moneda de Denominaci ón	Bolsa de	Porcentaje de Participaci ón
IN/A	JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dolares	1,000.56	101,996.20	102,071.93	(75.73)	UD	N/A	0.88%
	Total	1,000.56	101,996.20	102,071.93	(75.73)			0.88%

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No	Moneda de Denominaci ón	Bolsa de	Porcentaje de Participaci ón
DO8013900121	JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario I	3,281.00	3,281,000.00	3,545,174.89	(264,174.89)	UD	N/A	13.07%
	Total	3,281.00	3,281,000.00	3,545,174.89	(264,174.89)			13.07%

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No	Moneda de Denominaci ón	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participaci ón
DO8018200121	JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario II	5,850.00	5,850,000.00	6,100,693.57	(250,693.57)	UD	N/A	26.58%
	Total	5,850.00	5,850,000.00	6,100,693.57	(250,693.57)			26.58%

TIPO DE CAMBIO APLICABLE 58.11

2. Titulos Valores de Deuda:

INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA EN DOP

Codigo ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No	Denominaci	Mecanismo Centralizado	de Participaci
Certificado de Inversion Especial BCRD								
DO1002216112	Banco Central de la Republica Dominicana	48,100,000.00	48,683,373.50	51,586,551.11	(2,903,177.61)	DOP	ОТС	0.63%
DO1002217425	Banco Central de la Republica Dominicana	16,000,000.00	16,872,173.88	17,607,440.00	(735,266.12)	DOP	ОТС	0.21%
DO1002213325	Banco Central de la Republica Dominicana	52,350,000.00	53,307,906.22	54,850,334.42	(1,542,428.20)	DOP	ОТС	0.69%
DO1002257728	Banco Central de la Republica Dominicana	6,430,000.00	6,436,973.14	6,443,335.82	(6,362.68)	DOP	ОТС	0.08%
DO1002217128	Banco Central de la Republica Dominicana	22,840,000.00	23,089,143.77	25,007,786.88	(1,918,643.11)	DOP	ОТС	0.30%

1	1	1	1	Ĺ	Í	ĺ		l I
DO1002215825	Banco Central de la Republica Dominicana	22,670,000.00	23,029,822.95	24,119,572.39	(1,089,749.44)	DOP	OTC	0.30%
DO1002216427	Banco Central de la Republica Dominicana	375,840,000.00	385,528,287.38	406,896,125.24	(21,367,837.86)	DOP	ОТС	4.95%
	Sub Total	544,230,000.00	556,947,680.84	586,511,145.86	(29,563,465.02)			7.17%
Notas del BCRD								
DO1002220528	Banco Central de la Republica Dominicana	219,780,000.00	224,346,501.98	238,405,695.66	(14,059,193.68)	DOP	ОТС	2.90%
DO1002220627	Banco Central de la Republica Dominicana	534,350,000.00	534,209,534.31	557,990,776.82	(23,781,242.51)	DOP	ОТС	7.04%
DO1002216724	Banco Central de la Republica Dominicana	46,120,000.00	46,537,800.66	50,652,735.86	(4,114,935.20)	DOP	ОТС	0.61%
DO1002216526	Banco Central de la Republica Dominicana	15,620,000.00	15,632,143.30	15,983,923.98	(351,780.68)	DOP	ОТС	0.21%
DO1002213929	Banco Central de la Republica Dominicana	33,560,000.00	34,235,979.58	35,380,150.43	(1,144,170.85)	DOP	ОТС	0.44%
DO1002218522	Banco Central de la Republica Dominicana	203,270,000.00	203,892,367.23	214,080,461.66	(10,188,094.43)	DOP	ОТС	2.68%
DO1002218423	Banco Central de la Republica Dominicana	12,000,000.00	12,012,337.89	12,019,117.44	(6,779.55)	DOP	ОТС	0.16%
DO1002214521	Banco Central de la Republica Dominicana	14,080,000.00	14,394,094.55	14,856,472.72	(462,378.17)	DOP	ОТС	0.19%
DO1002216625	Banco Central de la Republica Dominicana	99,560,000.00	102,691,048.67	108,490,380.67	(5,799,332.00)	DOP	ОТС	1.31%
DO1002217227	Banco Central de la Republica Dominicana	81,330,000.00	83,619,778.42	89,953,094.58	(6,333,316.16)	DOP	ОТС	1.07%
DO1002219926	Banco Central de la Republica Dominicana	11,570,000.00	11,724,087.51	11,921,688.31	(197,600.80)	DOP	ОТС	0.15%
DO1002213820	Banco Central de la Republica Dominicana	23,700,000.00	24,288,584.67	24,910,227.94	(621,643.27)	DOP	ОТС	0.31%

1		1		Í	Ì		Ī	1 1
DO1002219322	Banco Central de la Republica Dominicana	191,900,000.00	198,188,756.43	197,843,519.12	345,237.31	DOP	ОТС	2.53%
DO1002220718	Banco Central de la Republica Dominicana	107,660,000.00	112,135,915.86	112,308,949.36	(173,033.50)	DOP	ОТС	1.42%
DO1002220023	Banco Central de la Republica Dominicana	15,510,000.00	15,613,252.02	16,099,947.98	(486,695.96)	DOP	ОТС	0.20%
DO1002212822	Banco Central de la Republica Dominicana	68,860,000.00	69,589,335.02	70,500,714.83	(911,379.81)	DOP	ОТС	0.91%
DO1002215726	Banco Central de la Republica Dominicana	110,070,000.00	111,768,969.50	116,956,347.93	(5,187,378.43)	DOP	ОТС	1.45%
	Sub Total	1,788,940,000.00	1,814,880,487.60	1,888,354,205.28	(73,473,717.68)			23.58%
Ministerio de Hacienda								
DO1005208025	MINISTERIO DE HACIENDA	44,500,000.00	48,317,016.01	53,479,506.82	(5,162,490.80)	DOP	BVRD	0.59%
DO1005205310	MINISTERIO DE HACIENDA	15,600,000.00	16,287,675.07	17,984,177.48	(1,696,502.41)	DOP	ОТС	0.21%
DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	2,300,000.00	2,357,317.62	2,417,492.21	(60,174.59)	DOP	ОТС	0.03%
DO1005250928	MINISTERIO DE HACIENDA	16,000,000.00	17,225,597.41	18,161,647.52	(936,050.11)	DOP	ОТС	0.21%
DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	4,300,000.00	4,482,628.98	4,833,693.34	(351,064.36)	DOP	ОТС	0.06%
DO1005205617	MINISTERIO DE HACIENDA	561,300,000.00	637,914,389.12	651,501,347.81	(13,586,958.69)	DOP	ММ	7.40%
DO1005204412	MINISTERIO DE HACIENDA	522,800,000.00	591,252,404.06	623,895,801.73	(32,643,397.67)	DOP	ММ	6.89%
DO1005206722	MINISTERIO DE HACIENDA	2,300,000.00	2,604,123.66	2,827,928.82	(223,805.16)	DOP	ОТС	0.03%
USP3579EBZ99	MINISTERIO DE HACIENDA	100,000,000.00	98,770,592.73	102,640,000.00	(3,869,407.27)	DOP	ОТС	1.32%

ſ		1		ĺ	I			1
USP3579ECD78	MINISTERIO DE HACIENDA	972,600,000.00	1,018,942,780.46	1,041,557,340.00	(22,614,559.54)	DOP	ОТС	12.82%
DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA	8,700,000.00	8,820,282.59	9,239,205.82	(418,923.23)	DOP	ОТС	0.11%
DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	304,300,000.00	311,006,129.78	326,090,865.18	(15,084,735.40)	DOP	ОТС	4.01%
DO1005206623	MINISTERIO DE HACIENDA	200,000.00	200,529.50	216,623.18	(16,093.68)	DOP	ОТС	0.00%
DO1005205112	MINISTERIO DE HACIENDA	612,500,000.00	652,056,062.54	694,174,645.50	(42,118,582.96)	DOP	ОТС	8.07%
DO1005207027	MINISTERIO DE HACIENDA	91,900,000.00	96,839,484.24	107,507,799.74	(10,668,315.50)	DOP	ОТС	1.21%
DO1005206516	MINISTERIO DE HACIENDA	717,000,000.00	792,217,016.66	818,335,158.72	(26,118,142.06)	DOP	ОТС	9.45%
DO1005205419	MINISTERIO DE HACIENDA	203,000,000.00	221,385,817.38	230,659,377.27	(9,273,559.89)	DOP	ОТС	2.68%
DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA	8,400,000.00	9,046,516.14	9,400,507.20	(353,991.06)	DOP	ОТС	0.11%
DO1005205013	MINISTERIO DE HACIENDA	395,800,000.00	415,961,916.54	444,368,637.79	(28,406,721.25)	DOP	ОТС	5.22%
	Sub Total	4,583,500,000.00	4,945,688,280.49	5,159,291,756.13	(213,603,475.64)			60.41%
Bonos Corporativos Egehaina RD\$								
DO2009307417	Empresa Generadora de Electricidad Haina	500,000.00	500,000.00	544,000.00	(44,000.00)	DOP	BVRD	0.01%
	Sub Total	500,000.00	500,000.00	544,000.00	(44,000.00)			0.01%
Bonos Corporativos ESTRELLA RD\$								
DO2018100225	Acero Estrella SRL	277,889,258.00	277,891,937.49	287,044,814.25	(9,152,876.76)	DOP	BVRD	3.66%

DO2018100126	Acero Estrella SRL	67,339,305.00	67,254,714.28	70,991,702.04	(3,736,987.76)	DOP	BVRD	0.89%
	Sub Total	345,228,563.00	345,146,651.77	358,036,516.28	-12,889,864.51			4.55%
Bonos Corporativos GULFSTREAM RD\$								
DO2016300223	Gulfstream Petroleum Dominicana, S.A	25,730,597.00	26,671,506.28	27,125,328.38	(453,822.10)	DOP	BVRD	0.34%
	Sub Total	25,730,597.00	26,671,506.28	27,125,328.38	-453,822.10			0.34%
Bonos Corporativos CMINER RD\$								
DO2015200424	Consorcio Minero Dominicano S.A	201,128,190.00	206,744,075.20	212,278,513.60	(5,534,438.40)	DOP	BVRD	2.65%
DO2015200523	Consorcio Minero Dominicano S.A	68,894,172.00	69,366,542.51	72,851,266.54	(3,484,724.03)	DOP	BVRD	0.91%
DO2015200325	Consorcio Minero Dominicano S.A	20,000.00	21,045.67	20,606.51	439.16	DOP	BVRD	0.00%
DO2015200226	Consorcio Minero Dominicano S.A	16,930,000.00	17,797,262.81	18,162,730.86	(365,468.05)	DOP	BVRD	0.22%
DO2015200127	Consorcio Minero Dominicano S.A	6,859,838.00	6,971,692.19	7,165,265.08	(193,572.89)	DOP	BVRD	0.09%
	Sub Total	293,832,200.00	300,900,618.38	310,478,382.60	(9,577,764.22)			3.87%
Bonos Corporativos ALNAP RD\$								
DO2012503028	Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos	5,000,000.00	5,184,609.16	5,189,814.80	(5,205.64)	DOP	BVRD	0.07%
	Sub Total	5,000,000.00	5,184,609.16	5,189,814.80	(5,205.64)			0.07%

TOTAL INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA DOP 7,586,961,360.00	7,995,919,834.52 8,335,531,149.34	(339,611,314.82)	100%
--	-----------------------------------	------------------	------

INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA EN USD

Codigo ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de de Denominaci on	Mecanismo	Porcentaje de Participaci on
Ministerio de Hacienda USD								
DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	5,630,000.00	6,094,938.93	6,179,240.56	(84,301.63)	USD	ОТС	6.14%
DO1005207118	MINISTERIO DE HACIENDA	10,936,000.00	11,481,318.47	13,135,951.38	(1,654,632.91)	USD	ОТС	11.94%
DO1005205716	MINISTERIO DE HACIENDA	148,000.00	158,642.38	161,994.88	(3,352.50)	USD	ОТС	0.16%
USP3579EAT49	MINISTERIO DE HACIENDA	62,000.00	64,368.09	69,948.40	(5,580.31)	USD	ОТС	0.07%
USP3579EBK21	MINISTERIO DE HACIENDA	4,187,000.00	4,564,260.83	5,041,985.40	(477,724.57)	USD	ОТС	4.57%
USP3579EBV85	MINISTERIO DE HACIENDA	2,095,000.00	2,155,212.41	2,442,979.50	(287,767.09)	USD	ОТС	2.29%
USP3579ECH82	MINISTERIO DE HACIENDA	4,965,000.00	5,314,229.73	5,475,402.00	(161,172.27)	USD	ОТС	5.42%
USP3579EAY34	MINISTERIO DE HACIENDA	3,000,000.00	3,542,573.21	3,847,200.00	(304,626.79)	USD	ОТС	3.27%
USP3579EAS65	MINISTERIO DE HACIENDA	2,053,000.00	2,176,147.63	2,237,154.10	(61,006.47)	USD	ОТС	2.24%
USP3579EBD87	MINISTERIO DE HACIENDA	3,287,000.00	3,536,671.94	3,701,490.70	(164,818.76)	USD	ОТС	3.59%
USP3579EAG28	MINISTERIO DE HACIENDA	14,846,000.00	17,110,327.10	18,849,966.20	(1,739,639.10)	USD	ОТС	16.20%

USP3579ECB13	MINISTERIO DE HACIENDA	1,527,000.00	4 555 660 50	4 047 202 70	(264 622 20)	USD	отс	1.67%
USP3579EBY25	MINISTERIO DE LIACIENDA	2 000 000 00	1,555,660.50	1,817,282.70	(261,622.20)	USD	ОТС	3.27%
USP35/9EB125	MINISTERIO DE HACIENDA	3,000,000.00	3,262,902.77	3,528,300.00	(265,397.23)	บรม	Oic	3.27%
	Sub Total	55,736,000.00	61,017,253.99	66,488,895.82	(5,471,641.83)			60.83%
US TREASURY								
US912796UC14	Tesoro de los Estados Unidos	25,000.00	24,998.44	25,000.00	(1.56)	USD	ОТС	0.03%
	Sub Total	25,000.00	24,998.44	25,000.00	-1.56			0.03%
TELECOM OF TRINIDAD AND TOBAGO								
IOBAGO								
USP90301AA32	Telecom Of Trinidad And Tobago	5,000,000.00	5,197,053.72	5,102,500.00	94,553.72	USD	ОТС	5.46%
	Sub Total	5,000,000.00	5,197,053.72	5,102,500.00	94,553.72			5.46%
				18,202,646.60				
PETROLEUM COMPANY OF TRINIDAD AND TOBAGO								
USP9401BAA28	PETROLEUM COMPANY OF TRINIDAD AND TOBAGO	1,046,000.00	1,158,845.12	1,225,493.60	(66,648.48)	USD	отс	1.14%
	Sub Total	1,046,000.00	1,158,845.12	1,225,493.60	-66,648.48			1.14%
Bonos Corporativos AES USD								
USN01008AB21	AES DISTRIBUIDORA DOMINICANA LTD	5,470,000.00	5,591,102.06	5,742,953.00	(151,850.94)	USD	ОТС	5.97%
	Sub Total	5,470,000.00	5,591,102.06	5,742,953.00	(151,850.94)			5.97%

Bonos Soberanos Bahama USD								
USP06518AH06	BAHAMA GOVERNMENT	10,000,000.00	10,326,968.37	10,871,000.00	(544,031.63)	USD	ОТС	10.91%
	Sub Total	10,000,000.00	10,326,968.37	10,871,000.00	(544,031.63)			10.91%
				17,391,500.00				
Bonos Soberanos Costa Rica USD								
USP3699PGK77	COSTA RICA GOVERMENT	7,000,000.00	6,260,122.16	6,520,500.00	(260,377.84)	USD	отс	7.64%
	Sub Total	7,000,000.00	6,260,122.16	6,520,500.00	(260,377.84)			7.64%
Bonos Corporativos BAN								
RESERVAS								
USP10475AA22	BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	1,350,000.00	1,385,057.22	1,408,185.00	(23,127.78)	USD	отс	1.47%
	Sub Total	1,350,000.00	1,385,057.22	1,408,185.00	(23,127.78)			1.47%
PETROLEOS MEXICANOS								
US71654QCG55	PETROLEOS MEXICANOS	3,000,000.00	3,109,391.09	3,164,700.00	(55,308.91)	USD	отс	3.27%
US706451BG56	PETROLEOS MEXICANOS	3,000,000.00	2,922,851.01	2,967,000.00	(44,148.99)	USD	отс	3.27%
	Sub Total	6,000,000.00	6,032,242.10	6,131,700.00	-99,457.90			6.55%
TOTAL INVERS	SIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA USD	91,627,000.00	96,993,643.18	103,516,227.42	(6,522,584.24)			100%

TIPO DE CAMBIO APLICABLE 58.11

3. Contratos de Compra Spot

a) Titulos Valores de Deuda

(Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	•	Moneda de Denominació n	Centraliza
r	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

b) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	No	Moneda de Denominació n	Bolsa de
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

c) Divisas

c	ontratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	No	Moneda de Denominació	Centraliza I
N	/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

d) Divisas Implicitas

Contratos de	e Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	No	Moneda de Denominació n	Centraliza
N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

e) Oro

Co	ontratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	No	Moneda de Denominació n	Centraliza I
N,	/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. Contratos de Venta Spot

a) Titulos Valores de Deuda

Co	ontratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	No	Moneda de Denominació	Centraliza	
N/	′ A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ĺ

b) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	No	Moneda de Denominació n	Bolsa de
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

c) Divisas

Co	ntratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	l No	Moneda de Denominació n	Centraliza
N/	A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

d) Divisas Implicitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	l No	Moneda de Denominació n	Centraliza
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

e) Oro

								Mecanism	
Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	No	Denominació n	Centraliza	

ln/a	NI/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NI/A	1
N/A	N/A	N/A	N/A	IN/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

5. Contratos de Compra Forward

a) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha de Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	-	Moneda de	Centraliza I
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha de Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superávit no realizado	Moneda de Denominació n	Centraliza
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TIPO DE CAMBIO APLICABLE 58.14

b) Acciones

c	Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacio	Bolsa de
L							Realizado	- 11	

N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
c) Divisas							1	
Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacio n	(entraliza l
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
d) Divisas Implicitas Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacio n	Controliza
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
e) Oro								
Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacio n	

| N/A |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| | | | | | | | | 5 |
| | | | | | | | | Negociaci
ón |

6. Contratos de Venta Forward

a) Titulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacio n	Centraliza
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

b) Acciones

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacio n	Bolsa de
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

c) Divisas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado		0
--------------------	----------------	-------------	---------------	----------------	------------------	------------------------------	--	---

| N/A |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| | | | | | | | | ón |
| | | | | | | | | Negociaci |

d) Divisas Implicitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacio	Centraliza l
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

e) Oro

Con	tratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado		Moneda de Denominacio	Centraliza	
N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

7. Contratos de Compra Futuros

a) Titulos Valores de Deuda

Cuenta 6.1.5

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	_	Moneda de Denominacio	Centraliza
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

b) Acciones Cuenta 6.1.5

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	•	Moneda de Denominacio n	Bolsa de	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

c) Divisas Cuenta 6.1.3

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	-	Moneda de Denominacio	Centraliza
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

d) Oro Cuenta 6.1.4

Contratos o	de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacio n	Centraliza
N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8. Contratos de Venta Futuros

a) Titulos Valores de Deuda

Cuenta 6.1.5

	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No	Moneda de	Centraliza
Contratos de Venta	reciia de racto	reciia valui	Monto Nominal	PIECIO PACIAGO	valor de Mercado	Realizado	n	do de Negociaci
								ón
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

b) Acciones Cuenta 6.1.5

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valo	· Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	•	Moneda de Denominacio n	Bolsa de
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

c) Divisas Cuenta 6.1.3

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacio	Centraliza
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

d) Oro Cuenta 6.1.4

Con	tratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	-	Moneda de Denominacio	Centraliza
N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9. Inversiones en otras

obligaciones

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No	Denominaci	Porcentaje de Participación
N/A	Banco de Ahorro y Credito JMMB Bank, S.A.	128,812,407.45	N/A	N/A	N/A	DOP	100.00%
	TOTAL DOP	128,812,407.45					100.00%

USD

					Superavit No	Moneda de	Porcentaje
Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Realizado	Denominaci	de
					Realizado	on	Participación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TIPO DE CAMBIO APLICABLE 58.11

10. DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

a) Titulos Valores de Deuda

Codigo ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de de Denominaci on	Centralizado	de Participaci
Ministerio de Hacienda DO 1005 2080 25	MINISTERIO DE HACIENDA Sub Total	230,500,000.00 230,500,000.00	250,360,071.41		(26,651,756.02) - 26,651,756.02		ОТС	100.00%
TOTAL DEPOSITOS Y TITULOS VALO	DRES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA DOP	230,500,000.00	250,360,071.41	277,011,827.44	(26,651,756.02)			100%

Codigo ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No	Donominaci	Mecanismo Centralizado	de
							T	,

TOTAL DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA USD

TIPO DE CAMBIO APLICABLE 58.11

.

b) Acciones:

Cód	igo ISIN	Acciones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No	Denominaci	Bolsa de	Porcentaje de Participaci on
N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

c) Inversiones en otras

obligaciones:

Código ISIN	Otras Inversiones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No	Denominaci	Mecanismo Centralizado Negociacion	de Participaci
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Gustavo Mejia Ricart No. 102, esquina Abraham Lincoln. Torre Corporativo 2010. Piso 12, Piantini, Santo Domingo, Rep. Dom., RNC: 1-01-59178-1, No. Registro Mercantil: 13794SD, No. Registro SIV: SIVPB-015, E-mail:info@jmmb.com.do / web:www.jmmb.com.do

JMMB Puesto de Bolsa, S. A. (Miembro de la BVRD) ANEXO ESTADOS DE LA CARTERA ADMINISTRADA Al 31 de Diciembre 2020

a) Cartera Administrada:

Al 31 de Diciembre 2020, la Compañía no tiene carteras administradas.

Resumen Estado de Cartera en Custodia

Al 31/12/2020

REPORTE COMPRENDE TODOS LOS SURE INVESTORS APERTURADOS

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad Cliente Activos	s Mandantes Inactivos	Cantidad de Títulos Valores	Cantidad de Valor Nominal	Cantidad de Valor Nominal Amortizado	Frutos Devengados	Moneda de Denominación
a) Personas Físicas		813		84794291	2,396,422,297.57	2,396,422,297.57	82,713,982.29	DOP
b) Personas Jurídicas		51		140051083	1,198,263,054.67	1,198,263,054.67	34,767,152.97	DOP
c) Clientes Profesionales		87		339845679	2,446,592,002.01	2,446,592,002.01	75,999,201.35	DOP
Totales por Moneda		951		564691053	6,041,277,354.25	6,041,277,354.25	193,480,336.61	
a) Personas Físicas		1023		1112070	45,432,320.61	45,432,320.61	468,393.51	USD
b) Personas Jurídicas		85		1592087	18,989,857.43	18,989,857.43	186,072.71	USD
c) Clientes Profesionales		16		342794	11,250,553.33	11,250,553.33	67,460.94	USD
Totales por Moneda Tipo de Cambio de Cierre 58	3.11	1124		3046951	75,672,731.37	75,672,731.37	721,927.16	

Gustavo Mejia Ricart No. 102, esquina Abraham Lincoln. Torre Corporativo 2010. Piso 12, Piantini, Santo Domingo, Rep. Dom., RNC: 1-01-59178-1, No. Registro Mercantil: 13794SD, No. Registro SIV: SIVPB-015, E-mail: info@jmmb.com.do / web:www.jmmb.com.do



ESTADO DE PROVISIONES REGULARES Y AUTOMATICAS



JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

AL:30/06/2021

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	PROVISIONES	Mes Anterior Mayo 2021	Mes Actual Junio 2021
1.1.2.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO AAYP DEL PAÍS	0.00	0.00
1.1.3.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
1.2.1.01.99.00.00.00.00	Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "T	0.00	0.00
1.2.1.01.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.2.1.01.99.02.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.00	Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.2.1.02.99.02.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.00	Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00
1.2.2.01.99.00.00.00.00	Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones T	0.00	0.00
1.2.2.01.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T	0.00	0.00

1.2.2.01.99.02.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones T	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.00	Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.2.2.02.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.2.2.02.99.02.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.2.3.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
1.2.3.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.2.4.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
1.2.4.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD T	0.00	0.00
1.2.4.99.02.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD PIC	0.00	0.00
1.2.4.99.03.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD I	0.00	0.00
1.2.4.99.04.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones T	0.00	0.00
1.2.4.99.05.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones PIC	0.00	0.00
1.2.4.99.06.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Otras Inversiones	0.00	0.00
1.2.4.99.07.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acciones	0.00	0.00
1.2.4.99.08.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantía - Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País y del Exterior de disponi	0.00	0.00
1.3.1.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES – ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
1.3.1.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares – Activos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00
1.3.1.99.02.00.00.00.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a TORO	0.00	0.00
1.3.2.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES – ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
1.3.2.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares – Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD	0.00	0.00
1.3.2.99.02.00.00.00.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
1.3.3.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
1.3.3.99.02.00.00.00.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Acciones del Portafolio de Acciones	0.00	0.00

1.3.9.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES – ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
1.3.9.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares – Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00
1.3.9.99.02.00.00.00.00	Provisiones Automáticas – Activos Financieros a Otros Valores	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES – PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
1.4.1.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares Automáticas – Préstamos de Margen – 100% del Saldo deudor cuando este sea mayor o igual al valor de mercado del portafolio financiado	0.00	0.00
1.4.1.99.02.00.00.00.00	(Régimen de Provisión Automática del 100% para Prestatarios Vinculados – Préstamos de Margen – Para prestatarios que constituyan partes vinculadas según se define en Art. 47 Literal b de la Ley Monetaria y Financiera distintas a Bancos del País Asociacio	0.00	0.00
1.4.2.99.00.00.00.00.00	RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0.00	0.00
1.4.3.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE COMPRA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)	0.00	0.00
1.4.4.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE VALORES ENTREGADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE VENTA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.00	PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
1.5.2.01.99.00.00.00.00	Provisiones – Rendimientos por Cobrar del Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.5.2.01.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.5.2.01.99.02.00.00.000	Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD T	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.00.00	Provisiones – Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización – Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares – Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización – Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.5.2.02.99.02.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas – Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización – Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.00	Provisiones – Rendimientos por Cobrar – Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento – Portafolio TVD "I"	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares – Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento – Portafolio TVD "I"	0.00	0.00

1.5.3.01.99.00.00.00.00	Provisiones – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
1.5.3.01.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
1.5.3.01.99.02.00.00.00	(Régimen de Provisiones Automáticas - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones T)	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.00	Provisiones – Dividendos por Cobrar -Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.5.3.02.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.5.3.02.99.02.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.5.4.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES – RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
1.5.4.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares – Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.5.5.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES REGULARES – RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
1.5.5.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.5.5.99.02.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.5.5.99.03.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD "I"	0.00	0.00
1.5.5.99.04.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
1.5.5.99.05.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.5.5.99.06.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Otras Inversiones	0.00	0.00
1.5.5.99.07.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acciones	0.00	0.00
1.5.5.99.08.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantía - Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.00	Provisiones – Rendimientos por Cobrar – Préstamos de Margen	0.00	0.00

1.5.7.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA FINES DE GARANTÍA	0.00	0.00
1.6.1.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES REGULARES – PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES	0.00	0.00
1.7.1.99.00.00.00.00.00	PROVISIÓN – BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00
1.7.2.99.00.00.00.00.00	PROVISIÓN - BIENES FUERA DE USO	0.00	0.00
1.7.3.99.00.00.00.00.00	RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% EN FECHA DE ADQUISICIÓN – OTROS BIENES REALIZABLES ADQUIRIDOS COMO INVERSIÓN	0.00	0.00
1.9.2.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES - BIENES DIVERSOS	0.00	0.00
1.9.5.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN POR REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00
1.9.7.01.99.00.00.00.00	Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD T	0.00	0.00
1.9.7.02.99.00.00.00.00	Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD PIC	0.00	0.00
1.9.7.03.99.00.00.00.00	Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD I	0.00	0.00
1.9.7.04.99.00.00.00.00	Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas	0.00	0.00
1.9.8.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - VARIOS)	0.00	0.00
	Total Provisiones Regulares y Automáticas		

Gustavo Mejia Ricart No. 102, esquina Abraham Lincoln. Torre Corporativo 2010. Piso 12, Piantini, Santo Domingo, Rep. Dom., RNC: 1-01-59178-1, No. Registro Mercantil: 13794SD, No. Registro SIV: SIVPB-015, E-mail:info@jmmb.com.do / web:www.jmmb.com.do



JMMB Puesto de Bolsa,S.A. (Miembro de la BVRD)

Estado de Provisiones Regulares y Automáticas AL : 31/12/2020

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	PROVISIONES	Mes Anterior	Mes Actual
		Noviembre 2020	Diciembre 2020
1.1.2.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO AAYP DEL PAÍS	0.00	0.00
1.1.3.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
1.2.1.01.99.00.00.00.00	Provisiones - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "T	0.00	0.00
1.2.1.01.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.2.1.01.99.02.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.00	Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.2.1.02.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.2.1.02.99.02.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.00	Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00
1.2.1.03.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00
1.2.2.01.99.00.00.00.00	Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones T	0.00	0.00
1.2.2.01.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T	0.00	0.00
1.2.2.01.99.02.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones T	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.00	Provisiones - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00

1.2.2.02.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.2.2.02.99.02.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.2.3.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
1.2.3.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.2.4.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
1.2.4.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD T	0.00	0.00
1.2.4.99.02.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD PIC	0.00	0.00
1.2.4.99.03.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD I	0.00	0.00
1.2.4.99.04.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones T	0.00	0.00
1.2.4.99.05.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones PIC	0.00	0.00
1.2.4.99.06.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Otras Inversiones	0.00	0.00
1.2.4.99.07.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acciones	0.00	0.00
1.2.4.99.08.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantía - Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País y del Exterior de disponi	0.00	0.00
1.3.1.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES – ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
1.3.1.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares – Activos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00
1.3.1.99.02.00.00.00.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a TORO	0.00	0.00
1.3.2.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES – ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
1.3.2.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares – Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD	0.00	0.00
1.3.2.99.02.00.00.00.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
1.3.3.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
1.3.3.99.02.00.00.00.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Acciones del Portafolio de Acciones	0.00	0.00
1.3.9.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES – ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
1.3.9.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares – Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00
1.3.9.99.02.00.00.00.00	Provisiones Automáticas – Activos Financieros a Otros Valores	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES – PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00

1.4.1.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares Automáticas – Préstamos de Margen – 100% del Saldo deudor cuando este sea mayor o igual al valor de mercado del portafolio financiado	0.00	0.00
1.4.1.99.02.00.00.00.00	(Régimen de Provisión Automática del 100% para Prestatarios Vinculados – Préstamos de Margen – Para prestatarios que constituyan partes vinculadas según se define en Art. 47 Literal b de la Ley Monetaria y Financiera distintas a Bancos del País Asociacio	0.00	0.00
1.4.2.99.00.00.00.00.00	RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0.00	0.00
1.4.3.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE COMPRA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)	0.00	0.00
1.4.4.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE VALORES ENTREGADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE VENTA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)	0.00	0.00
1.5.1.99.00.00.00.00.00	PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
1.5.2.01.99.00.00.00.00	Provisiones – Rendimientos por Cobrar del Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.5.2.01.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.5.2.01.99.02.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD T	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.00.00	Provisiones – Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización – Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.5.2.02.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares – Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización – Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.5.2.02.99.02.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas – Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible Para Comercialización – Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.5.2.03.99.00.00.00.00	Provisiones – Rendimientos por Cobrar – Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento – Portafolio TVD "I"	0.00	0.00
1.5.2.03.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares – Rendimientos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenidos Hasta el Vencimiento – Portafolio TVD "I"	0.00	0.00

1.5.3.01.99.00.00.00.00	Provisiones – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
1.5.3.01.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
1.5.3.01.99.02.00.00.00	(Régimen de Provisiones Automáticas - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones T)	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.00	Provisiones – Dividendos por Cobrar -Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.5.3.02.99.01.00.00.00	Provisiones Regulares – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.5.3.02.99.02.00.00.00	Régimen de Provisiones Automáticas – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.5.4.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES – RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
1.5.4.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares – Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.5.5.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES REGULARES – RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
1.5.5.99.01.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.5.5.99.02.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.5.5.99.03.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD "I"	0.00	0.00
1.5.5.99.04.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
1.5.5.99.05.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.5.5.99.06.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Otras Inversiones	0.00	0.00
1.5.5.99.07.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acciones	0.00	0.00

1.5.5.99.08.00.00.00.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en Garantía - Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País	0.00	0.00
1.5.6.01.99.00.00.00.00	Provisiones – Rendimientos por Cobrar – Préstamos de Margen	0.00	0.00
1.5.7.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA FINES DE GARANTÍA	0.00	0.00
1.6.1.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES REGULARES – PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES	0.00	0.00
1.7.1.99.00.00.00.00.00	PROVISIÓN – BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00
1.7.2.99.00.00.00.00.00	PROVISIÓN - BIENES FUERA DE USO	0.00	0.00
1.7.3.99.00.00.00.00.00	RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% EN FECHA DE ADQUISICIÓN — OTROS BIENES REALIZABLES ADQUIRIDOS COMO INVERSIÓN	0.00	0.00
1.9.2.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES - BIENES DIVERSOS	0.00	0.00
1.9.5.99.00.00.00.00.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN POR REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00
1.9.7.01.99.00.00.00.00	Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD T	0.00	0.00
1.9.7.02.99.00.00.00.00	Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD PIC	0.00	0.00
1.9.7.03.99.00.00.00.00	Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD I	0.00	0.00
1.9.7.04.99.00.00.00.00	Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas	0.00	0.00
1.9.8.99.00.00.00.00.00	(PROVISIONES REGULARES - VARIOS) Total Provisiones Regulares y Automáticas	0.00	0.00

Gustavo Mejia Ricart No. 102, esquina Abraham Lincoln. Torre Corporativo 2010. Piso 12, Piantini, Santo Domingo, Rep. Dom., RNC: 1-01-59178-1, No. Registro Mercantil: 13794SD, No. Registro SIV: SIVPB-015, E-mail:info@jmmb.com.do / web:www.jmmb.com.do