

ESTADOS SEMESTRALES

TITULO:



ESTADOS FINANCIEROS, NOTAS A LOS ESTADOS, FINANCIEROS (SEMESTRES JUNIO 2020-DICIEMBRE 2019)

	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

INDICE DEL CONTENIDO

A	BALANCE GENERAL	2	PAGS.
B	ESTADO DE RESULTADOS	1	PAG.
C	ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES	1	PAG.
D	ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO	1	PAG.
E	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	1	PAG.
F	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	40	PAGS.
G	ESTADO DE CARTERA DE INVERSION	40	PAGS.
H	ESTADO DE PROVISIONES REGULARES Y AUTOMATICAS.	10	PAGS.



BALANCE GENERAL

2 PÁGS

JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio 2020 y 31 de Diciembre 2019
Expresado en Pesos Dominicanos

	Año 2020 Notas	<u>30 de junio 2020</u> RD\$	<u>31 de diciembre</u> <u>2019</u> RD\$
Activo			
Efectivo y equivalente de efectivo	2,7	476,673,112	970,345,520
Inversiones en instrumentos financieros :			
A valor razonable con cambios en resultados	3,4	353,741,660	175,312,875
A valor razonable Instrumentos Financieros Derivados			
A valor razonable con cambios en ORI	3,4	12,951,569,166	11,407,314,501
A costo amortizado	3,4	123,515,394	158,477,100
Deudores por intermediación			
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia			
Cuentas por cobrar relacionadas			
Otras cuentas por cobrar	4	136,432,034	235,034,729
Impuestos por cobrar		23,447,678	19,131,701
Impuestos diferidos			
Inversiones en sociedades	4,6	6,900,307	6,900,307
Activos intangibles	9	5,774,142	7,014,214
Propiedades, planta y equipo	8	30,169,407	34,246,990
Propiedades de Inversión			
Otros activos	10	<u>4,693,231</u>	<u>3,408,660</u>
TOTAL DE ACTIVOS		<u>14,112,916,131</u>	<u>13,017,186,597</u>

Pasivos**Pasivos Financieros:**

A valor razonable

A valor razonable-instrumento financieros
derivados

A costo amortizado

Obligaciones por financiamiento

Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	5,11	41,294,750	228,916,861
Obligaciones con bancos e instituciones financieras	5,12	901,669,097	250,166,667
Acreedores por intermediación	5	1,121,924	545,046
Cuentas por pagar personas relacionadas	5,7	81,255,073	79,283,339
Otras cuentas por pagar	5,13	252,055,785	81,383,214
Provisiones			
Acumulaciones y otras obligaciones	14	16,324,338	26,482,343
Impuestos por pagar		1,872,516	3,338,188
Impuestos diferidos			
Otros pasivos	4,15	<u>11,486,174,536</u>	<u>10,759,552,309</u>
TOTAL DE PASIVOS		12,781,768,018	11,429,667,967
Patrimonio	17		
Capital		1,010,944,000	1,010,944,000
Aportes para futura capitalización		2,480	2,480
Reserva legal		202,188,800	202,188,800
Reservas de capital			
Resultados acumulados		194,891,231	59,061,077
Resultado del ejercicio		58,481,259	226,383,591
Superávit por revaluación			
Otro resultado integral		<u>(135,359,657)</u>	<u>88,938,682</u>
Total de patrimonio		1,331,148,113	1,587,518,630
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>14,112,916,131</u>	<u>13,017,186,597</u>

Presidente o Gerente General

Principal Ejecutivo De Finanzas



ESTADOS DE RESULTADOS

1

PAG

JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
Estado de Resultados
Por los periodos terminados 01 enero al 30 junio 2020 y 01 de enero Al 30 de junio 2019
Expresado en Pesos Dominicanos

	Notas	Acumulado Al 30 de junio 2020 RD\$	Acumulado Al 30 de junio 2019 RD\$
Resultado por instrumentos financieros:			
A valor razonable	19	639,121,000	635,357,933
A valor razonable - Instrumentos financieros derivados			
A costo amortizado	19	<u>(8,285,877)</u>	<u>(7,633,225)</u>
Total resultados por instrumentos financieros		630,835,123	627,724,708
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	18	49,955	41,301
Comisiones por operaciones extra bursátiles			
Gastos por comisiones y servicios	18	<u>(9,744,128)</u>	<u>(9,727,296)</u>
Otras comisiones			
Total resultados por intermediación		(9,694,173)	(9,685,994)
Ingresos (Gastos) por financiamiento			
Ingresos por financiamiento			
Gastos por financiamiento	21	<u>(37,891,874)</u>	<u>(55,804,579)</u>
Ingresos (Gastos) financieros		(37,891,874)	(55,804,579)
Gastos de administración y comercialización	22	(157,650,067)	(175,832,123)
Otros resultados:			
Reajuste y diferencia de cambio	20	3,883,289	3,122,199
Resultado de inversiones en sociedades		511	503
Otros ingresos (gastos)		<u>(371,001,550)</u>	<u>(336,077,290)</u>
Total otros resultados		(367,117,750)	(332,954,588)
Resultado antes de impuesto a la renta			
Impuesto sobre la renta			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>58,481,259</u>	<u>53,447,424</u>

Presidente o Gerente General

Principal Ejecutivo De Finanzas



ESTADOS DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 1 PAG.

JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
Estado de Otros Resultados Integrales
Por los periodos terminados 01 enero al 30 junio 2020 y 01 de enero Al 30 de junio 2019
Expresado en Pesos Dominicanos

	Notas	Del 01 de enero al 30 de junio 2020 RD\$	Del 01 de enero Al 30 de junio 2019 RD\$
ESTADO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES:			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		58,481,259	53,447,424
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		(135,359,657)	235,859,025
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		<hr/>	<hr/>
TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES RECONOCIDOS DEL EJERCICIO		<u>(76,878,398)</u>	<u>289,306,448</u>

Presidente o Gerente General

Principal Ejecutivo De Finanzas



ESTADOS DE PATRIMONIO 1 PAG.

JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)**Estado de Cambio en el Patrimonio****Al 30 de Junio 2020 y 31 de Diciembre 2019**

Expresados en Pesos Dominicanos

	Capital Social	Aportes No Capitalizados	Reserva Legal	Otro Resultado Integral	Resultados Acumulados	Total
BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	1,010,944,000	2,480	202,188,800	(224,163,985)	147,851,804	1,136,823,099
Resultado del ejercicio					226,383,591	226,383,591
Dividendos en acciones					(88,790,727)	(88,790,727)
Trasposos de las reservas						
Activos financieros a valor razonable por patrimonio				313,102,667		313,102,667
Dividendos pagados en efectivo						
	_____	_____	_____	_____	_____	_____
BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	1,010,944,000	2,480	202,188,800	88,938,682	285,444,668	1,587,518,630
Resultado del ejercicio					58,481,259	58,481,259
Trasposos de las reservas						
Activos financieros a valor razonable por patrimonio				(224,298,339)		(224,298,339)
Dividendos pagados en efectivo					(90,553,437)	(90,553,437)
	_____	_____	_____	_____	_____	_____
BALANCES AL 30 DE JUNIO DE 2020	<u>1,010,944,000</u>	<u>2,480</u>	<u>202,188,800</u>	<u>(135,359,657)</u>	<u>253,372,490</u>	<u>1,331,148,113</u>

Presidente o Gerente General_____
Principal Ejecutivo de Finanzas



ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

1

PAG.

JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
Estado de Flujo de Efectivo
Por los periodos terminados 01 enero al 30 junio 2020 y 01 de enero Al 30 de junio 2019
 Expresado en Pesos Dominicanos

	Al 30 de Junio de 2020	Al 30 de Junio de 2019
Flujo de efectivo de actividades operativas:		
Ganancia del Período	58,481,259	53,447,424
Partidas que no representan ingresos o egresos de fondos		
Depreciación Mejoras en Propiedades, planta y equipo	4,223,844	4,661,885
Amortización intangibles	1,240,072	1,193,926
Cambios en activos y pasivos operativos		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar, relacionadas y funcionarios	(5,296,632)	(38,673,118)
(Aumento) disminución de gastos pagados por anticipado	(8,513,149)	(1,875,620)
Otros activos	1,646,448	2,103,922
Acreedores por intermediación	1,043,820	(89,493)
Cuentas por pagar Relacionadas	2,794,849	508,835
Otras Cuentas por pagar	190,018,658	8,623,684
Acumulaciones	(6,867,665)	1,974,056
Otros Pasivos	2,514,474,195	284,292,922
Otros ajustes		(5,876,864)
Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de operación	2,753,245,699	310,291,558
Flujo de efectivo de actividades inversión:		
Adquisición de mejoras en propiedades arrendadas	534,860	(7,620,557)
Adquisición de Activos Intangibles	1,247,763	732,469
Retiros en mejoras propiedad arrendada		
Adquisición de inversiones a valor razonable con cambios en resultados	(231,506,565)	136,896,091
Adquisición de inversiones a valor razonable con cambios en ORI	(1,297,660,553)	(1,524,090,663)
Dividendos recibidos de las asociadas		
Adquisición de inversiones a costo amortizado	28,356,782	(12,524,381)
Flujos netos de efectivo utilizado en actividades de inversión	(1,499,027,714)	(1,406,607,040)
Flujo de efectivo de actividades financiación		
Adquisición de Obligaciones por financiamiento	(1,338,310,165)	1,338,310,165
Pago de intereses y capital sobre instrumentos financieros emitidos	(178,086,732)	12,049,181
Pago de obligaciones con instituciones financieras	550,881,597	(196,720,981)
Pago de Dividendos	(90,553,437)	(88,790,727)
Flujos de efectivo provisto por actividades de financiación	(1,056,068,736)	1,064,847,638
VARIACIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	198,149,250	(31,467,844)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO	278,523,863	309,991,707
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO	476,673,112	278,523,863

 Presidente o Gerente General

 Principal Ejecutivo de Finanzas



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

40

PAGS

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

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de Junio 2020 y 31 de diciembre 2019

- 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 International 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.

Declaración de Cumplimiento- Los estados financieros de JMMB Puesto de Bolsa, S.A. al 30 de Junio 2020 y 31 de Diciembre 2019, 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 prórroga continua vigente a la fecha de estos estados.

Asimismo, de acuerdo a la comunicación 52338 de fecha 2 de septiembre de 2019, la SIMV indica que el tratamiento contable para los arrendamientos según NIIFs 16 será incluido en la nueva versión del manual de contabilidad y por lo tanto el plan de cuentas, registros y sus revelaciones correspondientes serán de aplicación cuando entre dicho manual, esperado para Enero 2021. La Superintendencia del Mercado de Valores adecuará los cambios antes de ser adoptados por los intermediarios de valores, pudiendo realizar modificaciones y adecuaciones en las notas, revelaciones, cuentas y en el plazo de entrada en vigencia de las mismas

Base de Presentación- Los estados financieros de JMMB Puesto de Bolsa, S.A. al 30 de Junio 2020 y 31 de Diciembre 2019, Están preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Han sido preparados sobre la base de costos históricos. Estos estados financieros están presentados en pesos dominicanos (DOP\$), que es la moneda funcional de JMMB Puesto de Bolsa, S.A.

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.

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 NIIF 9, como adopción anticipada, ya que su entrada en vigencia es Enero 2018; según disposición de la SIV en comunicación 37418 del 31 de Octubre 2016 y resolución No. R-CNV-2016-40-IV de fecha 23 de diciembre 2016:

NIIF 9- Una entidad puede mantener activos financieros 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. Existen varios objetivos que pueden ser congruentes con este tipo de modelo de negocio. Por ejemplo, el objetivo del modelo de negocio puede ser gestionar las necesidades de liquidez diarias, mantener un perfil de rendimiento de interés concreto o coordinar la duración de los activos financieros con la de los pasivos que dichos activos están financiando. Para lograr este objetivo, la entidad obtendrá tanto Flujos de efectivo contractuales como venderá activos financieros.

Base de medición subsecuente- NIIF 9, establece que la ganancia o pérdida en un activo financiero medido a valor razonable con cambios en otro resultado integral 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 (véase la Sección 5.5) y las ganancias y pérdidas por diferencias de cambio (véanse los párrafos B5.7.2 y B5.7.2A), 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 periodo 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. El interés calculado utilizando el método del interés efectivo se reconocerá en el resultado del periodo.

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\$58.17 y RD\$52.90 por cada US\$1.00 al 30 de junio 2020 y 31 de diciembre 2019 respectivamente.

f. Deterioro de Activos Financieros y no Financieros- 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.

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 - Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento transfieren sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos. Los pagos de arrendamientos operativos se reconocen como un gasto empleando el método de línea recta, durante el plazo correspondiente al arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del arrendamiento para el usuario. Las cuotas contingentes por arrendamiento se reconocen como gastos en los periodos en los que sean incurridos.

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.

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.

r. Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera

Al 30 de junio 2020, las siguientes normas habían sido publicadas o revisadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés):

Norma nueva o enmendada	Resumen de requerimientos	Posible impacto sobre los estados financieros
NIIF 9 Instrumentos Financieros	<p>9 La NIIF 9, publicada en julio del 2014, reemplaza la guía existente en la NIC 39 <i>Instrumentos Financieros Reconocimiento y Medición</i>. NIIF 9 incluye guías revisadas sobre la clasificación y medición de instrumentos financieros, incluyendo un nuevo modelo de pérdidas esperadas por créditos para el cálculo del deterioro sobre activos financieros y los nuevos requerimientos generales de contabilidad de cobertura. Esta NIIF también ofrece guía sobre reconocimiento y baja en cuentas de instrumentos financieros procedentes de la NIC 39.</p> <p>La NIIF 9 es efectiva para períodos de reportes anuales que inicien en o después del 1ro. de enero de 2018. La adopción anticipada es permitida.</p>	JMMB Puesto de Bolsa, S.A adopto esta norma por anticipado, mediante resolución No. R-CNV-2016-40-IV de fecha 23 de diciembre 2016.
NIIF 15 <i>Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes</i>	<p>La NIIF 15 establece un marco comprensivo para determinar por cuanto y cuando un ingreso es reconocido. Esta NIIF reemplaza la guía existente para reconocimiento de ingresos, incluyendo la NIC 18 <i>Ingresos de Actividades Ordinarias</i>, NIC 11 <i>Contratos de Construcción</i> y la IFRIC 13 <i>Programas de Fidelización de Clientes</i>.</p> <p>La NIIF 15 es efectiva para períodos anuales que inicien en o después del 1ro. de enero de 2017. La adopción anticipada es permitida.</p>	JMMB Puesto de Bolsa, S.A adopto esta norma por anticipado, mediante resolución No. R-CNV-2016-40-IV de fecha 23 de diciembre 2016.

No se espera que las siguientes nuevas normas y enmiendas a normas tengan impactos significativos en los estados financieros de JMMB Puesto de Bolsa, S.A.:

- ◆ NIIF 14 Cuentas de Diferimiento de Actividades Reguladas
- ◆ Contabilidad para las Adquisiciones de Intereses en Operaciones Conjuntas (Modificaciones a la NIIF 11)
- ◆ Aclaración sobre Métodos Aceptables de Depreciación y Amortización (Modificaciones a la NIC 16 y NIC 38)
- ◆ Método de la Participación en Estados Financieros Separados (Modificaciones a la NIC 27)
- ◆ Venta o Aportación de Activos entre un Inversionista y su Asociada o Negocio Conjunto (Modificaciones a la NIIF 10 y la NIC 28)
- ◆ Mejoras Anuales para el Ciclo de NIIF 2012-2014 - diversas normas.

- ◆ Entidades de Inversión: Aplicación de la Excepción de Consolidación (Modificaciones a la NIIF 10, NIIF 12 y NIC 28)
- ◆ Iniciativa de Revelación: (Modificaciones a la NIC 1)

2. Efectivo y Equivalente de Efectivo

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

	Al 30 de junio 2020	Al 31 de diciembre 2019
Efectivo en Bancos:		
Depósitos en cuentas operativas	244,155,239	335,388,965
Depósitos en cuentas administrativas	870,165	8,040,613
Depósitos en cuentas de Ahorros	70,752,807	124,662,207
Depósitos Banco Central de la Republica Dominicana	13,227,708	550,995
Total de Efectivo en Bancos	329,005,919	468,642,780
Equivalente de Efectivo:		
Inversiones en Certificados Financieros (a)	147,642,193	501,677,740
Total Equivalente de Efectivo	147,642,193	501,677,740
Efectivo asignado para fondo de caja chica:		
Efectivo Caja Chica	25,000	25,000
Total caja Chica	25,000	25,000
Total	476,673,112	970,345,520

(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 2020

Fecha de apertura	Fecha de vencimiento	Tasa	Institucion	valor
14-Jun-20	14-Jul-20	3.25%	Banco Múltiple de Lafise	1,012,944
03-Jun-20	03-Jul-20	2.20%	Banco Múltiple Banesco	1,525,171
Total en USD				2,538,116
Tasa Aplicable				58.17
Equivalente DOP				147,642,193
Total en DOP				<u>147,642,193</u>

Al 31 de diciembre 2019

Fecha de apertura	Fecha de vencimiento	Tasa	Institucion	valor
23-Nov-19	23-Jan-20	9.4%	Banco Promerica	<u>50,776,318</u>
			Total en DOP	50,776,318

Fecha de apertura	Fecha de vencimiento	Tasa	Institucion	valor
19-Dec-19	10-Jan-20	3.00%	Banco Múltiple Caribe	2,502,500
31-Dec-19	14-Jan-20	3.00%	Banco Múltiple de Lafise	507,162
23-Dec-19	10-Jan-20	3.20%	Banco Múltiple de Lafise	1,000,711
19-Dec-19	10-Jan-20	3.00%	Banco Múltiple Promerica	1,001,000
23-Dec-19	07-Jan-20	3.00%	Banco Múltiple Promerica	1,000,667
23-Dec-19	10-Jan-20	3.20%	Banco Múltiple Banesco	1,501,067
12-Dec-19	14-Jan-20	3.10%	Banco Múltiple de Lafise	<u>1,010,549</u>
			Total en USD	8,523,656
			Tasa Aplicable	52.90
			Equivalente DOP	<u>450,901,422</u>
			Total en DOP	<u>501,677,740</u>

3. Inversiones en Instrumentos Financieros

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

	Al 30 de junio 2020	Al 31 de diciembre 2019
A valor razonable con cambios en resultados		
Cuotas de participación en fondos	<u>353,741,660</u>	<u>175,312,875</u>
A valor razonable con cambio en ORI		
Gobierno de la República Dominicana	4,038,377,750	8,148,606,198
Bonos Corporativos	1,071,481,067	1,172,718,529
Bonos Soberanos	7,447,503,149	1,752,608,891
Rendimientos por cobrar	394,207,199	333,380,883
	<u>12,951,569,166</u>	<u>11,407,314,501</u>
A costo amortizado		
Inversiones en certificados financieros	<u>123,515,394</u>	<u>158,477,100</u>

Al 30 de junio 2020 y Al 31 de diciembre de 2019, existen los montos de RD\$ 1,026,915,076 y RD\$313,152,249, respectivamente, los cuales están dados como garantía de las operaciones de obligaciones con bancos e instituciones financieras como se revela en la Nota 12.

3.1 Vencimiento del Portafolio

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

	Al 30 de junio 2020	Al 31 de diciembre 2019
A valor razonable con cambio en resultados		
Cuota de participación en fondos		
Entre 1 y 3 meses:	15,720,450	48,943,060
Entre 1 y 5 años:		
De 5 años en adelante:	<u>338,021,209</u>	<u>126,369,815</u>
Total	<u>353,741,660</u>	<u>175,312,875</u>
A valor razonable con cambio en ORI		
Gobierno de la Republica Dominicana		
Entre 1 y 3 meses:	290,734	14,513,752
Entre 3 meses y 1 año:	101,782,767	298,282
Entre 1 y 5 años:	3,936,304,249	2,590,852,445
De 5 años en adelante:	<u>-</u>	<u>5,542,941,719</u>
Total	<u>4,038,377,750</u>	<u>8,148,606,198</u>
Bonos Corporativos		
Entre 1 y 3 meses:		
Entre 3 meses y 1 año		
Entre 1 y 5 años	141,781,372	128,309,231
De 5 años en adelante	<u>929,699,695</u>	<u>1,044,409,298</u>
Total	<u>1,071,481,067</u>	<u>1,172,718,529</u>
Bonos Soberanos		
Entre 3 meses y 1 año	2,789,605	
Entre 1 y 5 años:	926,634,222	454,593,375
De 5 años en adelante:	<u>6,518,079,322</u>	<u>1,298,015,516</u>
Total	<u>7,447,503,149</u>	<u>1,752,608,891</u>
Inversiones a costo amortizado		
Entre 1 y 3 meses:		68,580,286
Entre 3 meses y 1 año	29,718,619	89,896,814
Entre 1 y 5 años:	84,741,941	-
De 5 años en adelante:	<u>9,054,834</u>	<u>-</u>
Total	<u>123,515,394</u>	<u>158,477,100</u>

4. Activos Financieros

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

Al 30 de junio 2020				
Activos Financieros a				
	Valor razonable cambios en resultados	Valor razonable cambios en ORI	Costo amortizado	Total
Activos Financieros según el estado de situación financiera:				
Efectivo y equivalente de efectivo			476,673,112	476,673,112
Instrumentos financieros de cartera propia disponible	353,741,660	12,951,569,166	123,515,394	13,428,826,220
Instrumentos financieros de cartera propia disponible comprometida				
Instrumentos financieros derivados				
Operaciones de compra con pacto de retroventa				
Deudores por intermediación				
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia				
Cuentas por cobrar relacionadas			131,745,357	131,745,357
Otras Cuentas por cobrar			4,686,676	4,686,676
Inversiones en sociedades			6,900,307	6,900,307
Total	353,741,660	12,951,569,166	743,520,846	14,048,831,672

Al 31 de diciembre 2019				
Activos Financieros a				
	Valor razonable cambios en resultados	Valor razonable cambios en ORI	Costo amortizado	Total
Activos Financieros según el estado de situación financiera:				
Efectivo y equivalente de efectivo			970,345,520	970,345,520
Instrumentos financieros de cartera propia disponible	175,312,875	11,407,314,501	158,477,100	11,741,104,476
Instrumentos financieros de cartera propia disponible comprometida				
Instrumentos financieros derivados				
Operaciones de compra con pacto de retroventa				
Deudores por intermediación				
Cuentas por cobrar en operaciones de cartera propia				
Cuentas por cobrar relacionadas			114,646,605	114,646,605
Otras Cuentas por cobrar			120,388,124	120,388,124
Inversiones en sociedades			6,900,307	6,900,307
Total	175,312,875	11,407,314,501	1,370,757,656	12,953,385,032

- (a) El saldo de otras cuentas por cobrar incluye cuentas por cobrar a Jefferies Inc., por un monto de RD\$116,146,740 (US\$2,195,591), el cual se originó por una venta de títulos de valores.

5. Pasivos Financieros

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

	Al 30 de junio 2020		
	Pasivo financieros a		
	Valor razonable	Costo amortizado	Total
Pasivo financiero según el estado de situación 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		901,669,097	901,669,097
Acreeedores por intermediacion		1,121,924	1,121,924
Cuotas por pagar relacionadas		81,255,073	81,255,073
Otras cuentas por pagar		252,055,785	252,055,785
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos		41,294,750	41,294,750
Otros pasivos financieros		11,486,174,536	11,486,174,536
Total	-	12,763,571,164	12,763,571,164

	Al 31 de diciembre 2019		
	Pasivos Financieros a		
	Valor razonable	Costo amortizado	Total
Pasivo financiero según el estado de situación 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		250,166,667	250,166,667
Acreeedores por intermediacion		545,046	545,046
Cuotas por pagar relacionadas		79,283,339	79,283,339
Otras cuentas por pagar		81,383,214	81,383,214
Obligaciones por instrumentos financieros emitidos		228,916,861	228,916,861
Otros pasivos financieros		10,759,552,309	10,759,552,309
Total	-	11,399,847,436	11,399,847,436

6. Inversiones en Sociedades

Compañía	Valor razonable	Al 30 de junio 2020		Porcentaje de participacion	Valor en DOP
		Valor Nominal	No. De Acciones		
Bolsa de Valores de la Rep. Dom.	N/A	100	388,056	9.99%	6,900,307

Compañía	Valor razonable	Al 31 de diciembre 2019		Porcentaje de participacion	Valor en DOP
		Valor Nominal	No. De Acciones		
Bolsa de Valores de la Rep. Dom.	N/A	100	388,056	9.99%	6,900,307

La Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas decidió que: i) La suma de RD\$45,977,715, correspondiente a las utilidades obtenidas por la sociedad durante el ejercicio fiscal 2018, fuesen capitalizados y distribuidas de manera proporcional entre los accionistas; ii) Cualquier remanente inferior al valor nominal de las acciones, ajustado por la reserva legalmente establecida en la Ley No. 19-00, sea pagado en efectivo. Mediante cheque No. 4961467, el Puesto de Bolsa recibió RD\$8.85, por pago de dividendo en efectivo, los cuales fueron registrados en el Estado de Resultados del Puesto de Bolsa. La Bolsa de Valores de la República Dominicana, notificó lo antes expuesto mediante comunicación de fecha 20 de septiembre de 2019.

7. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas

Balances

Al 30 de junio 2020					
Efectivo	Cuentas por cobrar	Inversiones	Cuentas por Pagar	Documentos por Pagar	Intereses por Pagar
Banco Múltiple BDI, S.A.	5,524,531				
Banco de Ahorro y Crédito JMMB Bank, S.A.	8,048,059	7,344	123,515,394		
JMMB Sociedad Administradora de Fondos de Inversión		83,945			
JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero					
JMMB Holding	116,402,734				
AFP JMMB BDI, S.A	22,621				
Jamaica Money Market Broker, Ltd.	15,228,714		(81,255,073)		
Total	<u>13,572,589</u>	<u>131,745,357</u>	<u>123,515,394</u>	<u>(81,255,073)</u>	<u>-</u>

Al 31 de diciembre 2019					
Efectivo	Cuentas por cobrar	Inversiones	Cuentas por Pagar	Documentos por Pagar	Intereses por Pagar
Banco Múltiple BDI, S.A.	12,495,508				
Banco de Ahorro y Crédito JMMB Bank, S.A.	120,224,586	10,313	158,477,100		
JMMB Sociedad Administradora de Fondos de Inversión		59,799			
JMMB Holding	99,985,465				
AFP JMMB BDI, S.A	69,456				
Jamaica Money Market Broker, Ltd.	14,521,572		79,283,339		
Total	<u>132,720,094</u>	<u>163,819,947</u>	<u>79,283,339</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Transacciones –

Al 30 de junio 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.	552,071,987	368,079,953		116,077		(119,795)
Banco de Ahorro y Crédito JMMB	459,853,252	364,959,613		6,246,201		1,768,319
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI,S.A. (AFP JMMB BDI,S.A.)	134,362,299	194,449,731		44,512.94		
JMMB Sociedad Administradora de JMMB Holding				2,697,729		
JMMB Investments (Trinidad And Tobago) L Jmmbitt		35,642,891				
Total	<u>1,146,287,538</u>	<u>963,132,189</u>	<u>-</u>	<u>9,104,520</u>	<u>-</u>	<u>1,648,523</u>

Al 31 de diciembre 2019						
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.	42,909,072	20,381,357		258,289		595,958
Banco de Ahorro y Crédito JMMB	2,730,339,324	2,846,917,327		20,128,743		1,024,505
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES JMMB BDI,S.A. (AFP JMMB BDI,S.A.)	24,838,213	21,991,052		40,405		
JMMB Merchant Bank, Ltd						
JMMB Sociedad Administradora de JMMB Holding	89,388,422	49,856,865		89,018	4,613,336	
ENCHAMAR, S.A. Corporacion America, S.A.	19,553,016			1,247,780		
Jamaica Money Market Broker, Ltd.	-	2,837,390			1,975,810	-
Total	<u>2,907,028,047</u>	<u>2,941,983,991</u>	<u>-</u>	<u>26,377,571</u>	<u>1,975,810</u>	<u>1,620,463</u>

8. Propiedad, Planta y Equipo

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

	Terreno	Edificaciones	Mobiliario y equipos	Equipo de Transporte	Equipo de Computos	Total
Costo:						
Saldo al 31 de diciembre 2019			17,747,291	221,120	21,111,146	39,079,556
Adiciones			146,261			146,261
Retiros			(12,719)	-		(12,719)
Transferencias						
Reclasificaciones o ajustes						
Saldo al 30 de Junio 2020			17,880,833	221,120	21,111,146	39,213,099
Depreciacion acumulada:						
Saldo al 31 de diciembre 2019			(17,225,126)	(220,912)	(11,527,545)	(28,973,582)
Cargo por amortizacion			(651,611)	(208)	(1,684,669)	(2,336,488)
Retiros			12,719			12,719
Transferencia						
Reclasificaciones o ajustes						
Saldo al 30 de Junio 2020			(17,864,017)	(221,120)	(13,212,213)	(31,297,351)
Valor Neto						
Saldo al 31 de diciembre 2019			522,165	208	9,583,601	10,105,975
Saldo al 30 de Junio 2020			16,815	(0)	7,898,932	7,915,748

b) El comportamiento de la mejora a la propiedad arrendada, es como sigue:

	Mejora a la Propiedad Arrendada
Costo:	
Saldo al 31 de diciembre 2019	38,314,113
Adiciones	
Retiros	
Transferencias	
Reclasificaciones o ajustes	
Saldo al 30 de Junio 2020	38,314,113
Amortizaciones:	
Saldo al 31 de diciembre 2019	(14,173,098)
Adiciones	(1,887,356)
Retiros	
Transferencias	
Reclasificaciones o ajustes	
Saldo al 30 de Junio 2020	(16,060,454)
Valor Neto	
Saldo al 31 de diciembre 2019	24,141,016
Saldo al 30 de Junio 2020	22,253,660
Conciliacion Propiedad, Planta y Equipo Neto:	
Saldo al 31 de diciembre 2019	34,246,990
Saldo al 30 de Junio 2020	30,169,407

9. Activos Intangibles

	Marcas y Licencias	Software	Otros	Total
Costo:				
Saldo al 31 de diciembre 2019		13,693,852		13,693,852
Adiciones		-		-
Retiros				
Saldo al 30 de Junio 2020		13,693,852		13,693,852
Amortizaciones:				
Saldo al 31 de diciembre 2019		(6,679,637)		(6,679,637)
Adiciones		(1,240,072)		(1,240,072)
Retiros				-
Saldo al 30 de Junio 2020		(7,919,709)		(7,919,709)
Valor Neto				
Saldo al 31 de diciembre 2019		7,014,214		7,014,214
Saldo al 30 de Junio 2020		5,774,143		5,774,143

10. Otros Activos

Los otros activos, se detallan como siguen:

Detalle	Al 30 de junio 2020	Al 31 de diciembre 2019
Depositos en garantía	460,749	50,000
Seguro pagados por anticipados	233,206	598,919
Fianzas Pagadas		
Otros	3,999,275	2,759,741
Total	4,693,231	3,408,660

11. Obligaciones por Instrumentos Financieros Emitidos

Las obligaciones por instrumentos financieros emitidos, se detallan como sigue:

	Acciones aportadas en Circulación	Capital	Interes	Total
Al 30 de junio 2020	31,568	40,857,095	437,655	41,294,750
Al 31 de diciembre 2019	194,217	228,592,720	324,141	228,916,861

El balance de las obligaciones por instrumentos financieros emitidos, está compuesto por la emisión de acciones preferentes a un valor nominal de DOP\$1,000 cada una, el tenedor de dichas acciones no posee derecho a voto. Las mismas poseen un vencimiento de 5 años a partir de la fecha de emisión, y una tasa de interés de 7% anual, el pago se realiza trimestral.

Durante el periodo comprendido del 01 de enero Al 30 de junio 2020 y 01 de enero al 30 de junio 2019, el Puesto de Bolsa, registro por concepto de gasto por obligaciones por instrumentos financieros emitidos fue de RD\$8,285,877 y RD\$7,633,225, respectivamente.

12. Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras

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

	Al 30 de junio 2020					Total
	Hasta 1 mes	1 a 3 meses	3 meses a 1 año	1 a 5 años	Mas de 5 años	
Obligaciones a la vista:						
Obligaciones con instituciones financieras:						
Banco Popular Dominicano- con tasas de 8% y 9.75%			600,000,000			600,000,000
Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos con tasa de interés 9%			100,000,000			100,000,000
Banco de Reservas de la Republica Dominicana con tasas de 9.75%			200,000,000			200,000,000
Interés por pagar	1,669,097					1,669,097
Total	1,669,097	-	900,000,000	-	-	901,669,097

	Al 31 de diciembre 2019					Total
	Hasta 1 mes	1 a 3 meses	3 meses a 1 año	1 a 5 años	Mas de 5 años	
Obligaciones a la vista:						
Obligaciones con instituciones financieras:						
Banco Popular Dominicano- con tasas de 8%			250,000,000			250,000,000
Interés por pagar	166,667					166,667
Total	166,667	-	250,000,000			250,166,667

13. Otras Cuentas por Pagar

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

	Al 30 de junio 2020	Al 31 de diciembre 2019
Proveedores locales (a)	11,550,323	12,915,697
Proveedores extranjeros		
Otros proveedores (b)	240,505,462	68,467,517
	252,055,785	81,383,214

(a) Proveedores locales, al 30 de Junio 2020 y al 31 de diciembre 2019, el monto más significativo que presenta este reglón está compuesto por la provisión de auditorías externa e interna por DOP\$4,945,784, y DOP\$4,178,317 respectivamente.

(b) Otros Proveedores, al 30 de Junio 2020 y al 31 de diciembre 2019 , 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\$113,334,422 y DOP\$52,216,831, respectivamente.

14. Acumulaciones y Otras Obligaciones

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

	Al 30 de junio 2020	Al 31 de diciembre 2019
Vacaciones		
Retencion de empleados	6,771,880	1,856,222
Bonificacion por pagar	9,552,458	24,626,122
Regalia Pascual	-	
Impuesto por pagar		
Otras retenciones		
Dividendos por pagar		
Otras acumulaciones		
Total	16,324,338	26,482,343

15. Otros Pasivos

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

	Al 30 de junio 2020	Al 31 de diciembre 2019
Capital:		
Capital Acuerdo de recompra DOP	5,026,684,212	5,839,582,304
Capital Acuerdo de recompra en USD 35,724,417 y USD 33,973,188 al 30 de junio 2020 y 31 de diciembre 2019 , respectivamente	2,078,089,311	1,797,181,646
Capital Acuerdo de recompra - SBB Préstamos de Valores DOP	3,143,015,964	2,185,373,648
Capital SBB Préstamos de Valores en USD20,037,053 Y USD16,429,189 al 30 de junio 2020 y 31 de diciembre 2019 , respectivamente	1,165,555,382	869,104,105
Total	11,413,344,870	10,691,241,703
	Al 30 de junio 2020	Al 31 de diciembre 2019
Interés:		
Interés Acuerdo de recompra DOP	38,624,335	39,736,916
Interés Acuerdo de recompra en USD 164,748 y USD 174,672 al 30 de junio 2020 y 31 de diciembre 2019 , respectivamente	9,583,409	9,240,173
Interés SBB Préstamos de Valores DOP	19,758,897	16,846,054
Interés SBB Préstamos de Valores en USD 83,600 Y USD47,022 al 30 de junio 2020 y 31 de diciembre 2019 , respectivamente	4,863,025	2,487,463
Total	72,829,666	68,310,606
TOTAL DOP	8,228,083,408	8,081,538,922
TOTAL USD	3,258,091,128	2,678,013,387
	11,486,174,536	10,759,552,309

b) Un detalle del vencimiento de los acuerdos de recompra es como sigue:

Plazo	Al 30 de junio 2020	Al 31 de diciembre 2019
Entre 0 y 1 meses:	2,215,868,570	1,859,139,883
Entre 1 y 3 meses:	3,049,828,701	3,696,119,170
Entre 3 y 6 meses:	1,749,524,211	1,732,650,692
Entre 6 meses y 1 año:	89,552,042	348,854,204
Total	7,104,773,524	7,636,763,950

c) Un detalle del vencimiento de los SBB Préstamos de Valores es como sigue:

Plazo	Al 30 de junio 2020	Al 31 de diciembre 2019
Entre 0 y 1 meses:	859,627,500	1,365,106,987
Entre 1 y 3 meses:	803,662,279	1,241,012,491
Entre 3 y 6 meses:	1,197,550,287	269,737,576
Entre 6 meses y 1 año:	1,447,731,280	178,620,699
Total	4,308,571,347	3,054,477,753

Los otros pasivos están garantizados por ciertos valores y otros instrumentos mantenidos por el Puesto con un valor en nominal de RD\$18,496,011,229 (RD\$7,571,470,000 y US\$187,803,700) para junio 2020 y RD\$13,279,253,124 (RD\$7,293,490 y US\$113,152,422) para diciembre 2019.

El saldo denominado en dólares estadounidenses incluye intereses pagaderos de RD\$14,446,434 (US\$248,349) para el período finalizado al 30 junio de 2020 y RD\$11,727,636 (US\$221,694) para el 31 de diciembre de 2019. El saldo denominado en pesos dominicanos incluye intereses pagaderos de RD\$58,383,232, para junio 2020 y RD\$56,582,970 para diciembre 2019.

Durante el período finalizado al 30 de junio 2020, las tasas pactadas con el cliente oscilaban entre 4% y 10.15% para pactos realizados en pesos dominicanos y para pactos realizados en dólares estadounidenses entre 1.25% y 5%, para el período finalizado al 31 de diciembre de 2019, las tasas pactadas con el cliente oscilaban entre 4% y 9.65% para pactos realizados en pesos dominicanos y para pactos realizados en dólares estadounidenses entre 1.05% y 3.80%, 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 2020 y 30 de junio 2019, es como sigue:

	Al 30 de Junio 2020	Al 30 de Junio 2019
Ganancia (Pérdida) antes de impuesto sobre la renta	58,481,259	53,447,424
Diferencias permanentes:		
Impuestos Asumidos y no deducibles	4,363,145	5,054,588
Multas, recargos e intereses	596	100,000
Ingresos sobre bonos del estado	(608,096,439)	(459,995,977)
Otas partidas no deducibles	696,395	425,321
	(544,555,045)	(400,968,645)
Más diferencia de tiempo:		
Diferencia en depreciación de activos categoría II (i)		
Perdida sobre bonos del estado	232,988,492	90,916,687
Pérdida en venta de mobiliario y equipo		
Diferencia en cambio año corriente	(i)	(i)
	232,988,492	90,916,687
Ganancia (Pérdida) fiscal imponible	(311,566,553)	(310,051,958)
Menos pérdidas compensables		
Años anteriores		
Efecto de inflación en la pérdida trasladable		
Ganancia (Pérdida) fiscal acumulada	(311,566,553)	(310,051,958)

El impuesto sobre los activos determinados y el saldo a favor al 30 de Junio 2020 y 30 de junio 2019, es como sigue:

	Al 30 de Junio 2020	Al 30 de Junio 2019
Activos sujetos a impuestos	7,915,748	12,168,124
Tasa impositiva	1%	1%
Impuesto determinado	79,157	121,681
Anticipos pagados		
Impuesto años anteriores		
Saldo a favor años anteriores		
Impuesto por pagar (saldo a favor) (i)	79,157	121,681

17. Patrimonio

Capital Suscrito y Pagado

Al 30 de junio 2020 y 31 de diciembre 2019, el Capital Social Autorizado de la Compañía es de DOP\$ 1,210,000,000.00 respectivamente.

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

	Al 30 de junio 2020						
	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	8,087,582	808,758,200	161,751,640	1,984	(108,288,127)	202,698,744	1,064,922,441
Banco BDI, S.A.	808,724	80,872,400	16,174,480	198	(10,828,355)	20,269,017	106,487,741
América Corp, S.A.	808,724	80,872,400	16,174,480	198	(10,828,355)	20,269,017	106,487,741
Roberto Jiménez Collie	404,353	40,435,300	8,087,060	99	(5,414,057)	10,134,283	53,242,685
Keith Patrice Duncan	19	1,900	380		(254)	476	2,502
Donna Kaye Duncan - Scott	19	1,900	380		(254)	476	2,502
Noel Adverse Lyon	19	1,900	380		(254)	476	2,502
	10,109,440	1,010,944,000	202,188,800	2,480	(135,359,657)	253,372,490	1,331,148,113

	Al 31 de diciembre 2019						
	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	8,087,582.00	808,758,200	161,751,640	1,984	71,151,210	228,356,582	1,270,019,615
Banco BDI, S.A.	808,724	80,872,400	16,174,480	198	7,114,820	22,834,692.51	126,996,590.94
América Corp, S.A.	808,724	80,872,400	16,174,480	198	7,114,820	22,834,693	126,996,591
Roberto Jiménez Collie	404,353	40,435,300	8,087,060	99	3,557,331	11,417,092	63,496,882
Keith Patrice Duncan	19	1,900.00	380		167	536	2,984
Donna Kaye Duncan - Scott	19	1,900.00	380		167	536	2,984
Noel Adverse Lyon	19	1,900.00	380		167	536	2,984
	10,109,440	1,010,944,000	202,188,800	2,480	88,938,682	285,444,668	1,587,518,630

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 (20%) 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 30 de junio de 2020, la distribución de dividendos en efectivo por un valor total de RD\$90,553,437.

Índices de Patrimoniales - El índice de patrimonio y garantía de riesgo al 30 de Junio de 2020 y 31 de Diciembre de 2019, se muestra a continuación:

	Al 30 de Junio de 2020		Al 31 de Diciembre de 2019	
	Índice Mantenido	Índice Requerido	Índice Mantenido	Índice Requerido
Índice de patrimonio y garantía de riesgo	0.91	0.155	0.83	0.155
Índice de patrimonio y garantía de riesgo primario (nivel 1)	0.91	0.103	0.83	0.103

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

	Al 30 de Junio de 2020	Al 30 de Junio de 2019
Ingresos por Intermediacion:		
Comisiones de operaciones bursatiles	49,955	41,301
Comisiones de operaciones extra bursatiles		
Comisiones y servicios		
Otras Comisiones		
Gastos por comisiones y servicios	(9,744,128)	(9,727,296)
Total	(9,694,173)	(9,685,994)

Ingresos por servicios:

Administracion de cartera

Custodia de valores

Asesoría Financiera

Total

- (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 2020, el gasto por comisiones y servicios está compuesto por pago de facturas de la Bolsa de Valores de la Rep. Dom., por DOP\$1,273,516, pago por comisiones de custodia Cevaldom por DOP\$4,764,457 y pagos a la Superintendencia de Mercado de Valores de la Rep. Dom., por concepto de comisión de las operaciones bursátiles por DOP\$3,099,050.
- (c) Para el periodo comprendido entre el 01 de enero y 30 de junio 2019, el gasto por comisiones y servicios está compuesto por pago de facturas de la Bolsa de Valores de la Rep. Dom., por DOP\$ 2,911,716, pago por comisiones de custodia Cevaldom por DOP\$ 3,741,898 y pagos a la Superintendencia de Mercado de Valores de la Rep. Dom., por concepto de comisión de las operaciones bursátiles por DOP\$ 3,073,681.

19. Resultado por Instrumentos Financieros

Los Resultado por instrumentos financieros, son como siguen:

	Al 30 de Junio de 2020	Al 30 de Junio de 2019
Resultado por instrumentos financieros		
<i>A valor razonable</i>		
Rendimiento por inversiones a valor razonable	535,141,907	512,688,758
Ganancia o pérdida por ajuste valor de mercado	<u>8,784,298</u>	<u>2,833,040</u>
Ganancia en venta	<u>95,194,795</u>	<u>119,836,134</u>
	<u>639,121,000</u>	<u>635,357,933</u>
<i>A costo amortizado</i>		
Rendimiento certificado de depósitos e depósitos a la vista	-	-
Por instrumentos financieros emitidos	<u>(8,285,877)</u>	<u>(7,633,225)</u>
	<u>(8,285,877)</u>	<u>(7,633,225)</u>

20. Otros Resultados:

Los ingresos (gastos) financieros, son como sigue:

	Al 30 de Junio de 2020	Al 30 de Junio de 2019
Ingresos financieros:		
Ganancia en valuacion de activos/pasivos financieros		
Diferencia Cambiaria, neta	3,883,289	3,122,199
Resultado de inversiones en sociedades	511	503
Comisiones de operaciones bursatiles		
Otros ingresos (gastos)	<u>(371,001,550)</u>	<u>(336,077,290)</u>
Total ingresos financieros	<u>(367,117,750)</u>	<u>(332,954,588)</u>

Gastos financieros

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 2020	Al 30 de Junio 2019
Ingresos por financiamiento		
Gastos por financiamiento	<u>(37,891,874)</u>	<u>(55,804,579)</u>
Total	<u>(37,891,874)</u>	<u>(55,804,579)</u>

	Al 30 de Junio de 2020	Al 31 de diciembre 2019
Interes Prestamo Banco Popular	(25,735,417)	(25,179,722)
Interes Prestamo Asociacion Cibao	(2,100,000)	
Interes Prestamo Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos		(11,476,389)
Interes Prestamo Banreservas	(4,170,833)	
Gastos por Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior - Otras Obligaciones		(1,744,433)
Otros Gastos Financieros Diversos	(6,075)	(13,791)
Comisiones Transferencia Bonos	(25,750)	(17,298)
Cargos Bancarios	(726,600)	(719,447)
Interes Producto Mutuo		(13,810,415)
Comisiones Agentes Captadores	(5,127,199)	(2,843,084)
Total	<u>(37,891,874)</u>	<u>(55,804,579)</u>

22. Gastos de Administración y | Comercialización

Los gastos de administración y comercialización, son como sigue:

	Al 30 de junio 2020	Al 30 de Junio 2019
Sueldos al personal	62,097,312	56,936,216
Beneficios al personal	22,154,325	31,324,287
Aportes al plan de pensiones	3,714,058	3,142,595
Cargas Sociales	3,832,113	3,273,873
Otras Compensaciones al personal	13,510,978	11,578,565
Total, remuneraciones y beneficios al personal	105,308,786	106,255,536
Viajes	819,840	2,568,280
Comisiones		
Promocion y publicidad	4,492,381	9,258,892
Otros		
Total , gastos operativos	5,312,221	11,827,172
Servicios de proveedores locales		
Servicios de proveedores extranjeros		
Arrendamientos	11,106,689	10,244,623
Asesoría Legal	328,633	225,158
Amortización de Intangibles		
Amortización de software	1,240,072	1,193,926
Amortización mejora a la propiedad arrendada	1,887,356	1,302,043
Gastos de depreciación	2,337,163	3,359,842
Cuotas y comisiones pagadas	3,174,000	3,026,000
Gastos de comunicación	2,106,511	2,621,086
Electricidad	1,176,827	1,080,746
Seguro y reaseguros	187,274	247,807
Mantenimiento y reparaciones	4,275,739	3,620,918
Auditoría y Consultoría	9,065,955	8,069,084
Otros	10,142,842	22,758,181
Total, otros gastos de administración	47,029,060	57,749,415
Total, de gastos de administración y comercialización	157,650,067	175,832,123

Tipo de contrato	AI 30 de Junio de 2019															Total DOP
	Comisiones	Ajuste a valor razonable		A valor razonable		Otros		Intereses		A costos amortizacion			Otros			
		Utilidad	Perdida	Utilidad	Perdida	Utilidad	Perdida	Utilidad	Perdida	Utilidad	Perdida	Utilidad	Perdida	Utilidad	Perdida	
A valor razonable		4,597,462	(1,764,421)	238,856,848	(119,020,714)			512,688,758								635,357,933
A valor razonable- Instrumentos financieros derivados																-
A costo amortizado													(7,633,225)			(7,633,225)
Ingresos por administracion de cartera																-
Ingresos por custodia de valores																-
Ingresos por asesoria financieras																-
Otros ingresos por servicios																-
Comisiones por operaciones bursatiles	41,301															41,301
Comisiones por operaciones extra bursatiles																-
Gastos por comisiones y servicios	<u>(9,727,296)</u>															<u>(9,727,296)</u>
Otras comisiones																
Total	<u>(9,685,994)</u>	<u>4,597,462</u>	<u>(1,764,421)</u>	<u>238,856,848</u>	<u>(119,020,714)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>512,688,758</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(7,633,225)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>618,038,713</u>

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

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de Junio 2020 y 31 de diciembre 2019

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 minimizarlos. A continuación, se describen los riesgos financieros a los que está expuesto el Puesto de Bolsa:

- Riesgo crediticio
- Riesgo de mercado
- Riesgo de liquidez

Riesgo de Crédito - 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 2020 el Puesto de Bolsa tiene una alta concentración de sus inversiones en títulos de valores del Gobierno Dominicano y del BCRD, 84.88% (2019: 90.06%), 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.

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 2020 y 31 de diciembre de 2019, es como sigue:

	Al 30 de Junio 2020		Al 31 de diciembre 2019	
	US\$	RD\$	US\$	RD\$
Activos				
Efectivo y equivalente de efectivo	4,586,711	266,808,968	12,532,736	662,981,734
Inversiones en Valores	52,992,207	3,082,556,681	43,238,723	2,287,328,447
Rendimientos por Cobrar	858,391	49,932,628	635,345	33,609,751
Cuentas por cobrar a relacionadas	906,481	52,730,008	3,100,865	164,035,759
Otros activos	62,081	3,611,270	61,384	3,247,214
Total activos	59,405,872	3,455,639,555	59,569,053	3,151,202,904

Pasivos

Cuentas por Pagar	(112,876)	(6,565,988)	(92,906)	(4,914,727)
Instrumentos vendidos bajo acuerdo de recompra (Sure Investor y Mutuos)	(56,009,818)	(3,258,091,128)	(50,624,071)	(2,678,013,356)
Obligaciones por instrumentos financieros Emitidos	(702,374)	(40,857,095)	(4,321,223)	(228,592,697)
Cuentas por pagar a relacionadas	(374,143)	(21,763,902)	(374,143)	(19,792,165)
Otros pasivos	(2,014,515)	(117,184,350)	(307,480)	(16,265,692)
Total pasivos	(59,213,726)	(3,444,462,463)	(55,719,823)	(2,947,578,637)
Posición neta	<u>192,145</u>	<u>11,177,092</u>	<u>3,849,230</u>	<u>203,624,267</u>

Análisis de Sensibilidad

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

	Al 30 junio 2020		Al 31 diciembre 2019	
	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	Moneda Nacional	Moneda Extranjera
Activos sensibles a tasa	3,455,639,555	59,405,872	3,151,202,904	59,569,053
Pasivos sensibles a tasa	<u>(3,444,462,463)</u>	<u>(59,213,726)</u>	<u>(2,947,578,637)</u>	<u>(55,719,823)</u>
Posición neta	<u>11,177,092</u>	<u>192,145</u>	<u>203,624,267</u>	<u>3,849,230</u>

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:

Al 30 Junio 2020		
Variaciones en la Tasa de Cambio		Efecto en Resultados
US\$	10%	1,117,709
Variaciones en la Tasa de Cambio		Efecto en Resultados
US\$	10%	20,362,426

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.

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

Notas a los Estados Financieros

Al 30 de Junio 2020 y 31 de diciembre 2019

Flujo de Caja Estático y Flujo de Caja Acumulado:

Plazo	Al 30 de junio 2020								Total Bandas	Total 30 Dias	Total 90 Dias
	7 Dias	15 Dias	30 Dias	60 Dias	90 Dias	180 Dias	360 Dias	>>360 Dias			
Pasivos Financieros:											
Depositos a plazo, repos y mutuos	243,441,878	709,387,037	1,263,039,655	2,061,872,703	987,955,998	1,749,524,211	89,552,042	4,308,571,347	11,413,344,870	2,215,868,570	5,265,697,271
Contratos de derivados											
Total Pasivos	243,441,878	709,387,037	1,263,039,655	2,061,872,703	987,955,998	1,749,524,211	89,552,042	4,308,571,347	11,413,344,870	2,215,868,570	5,265,697,271
Activos Financieros											
Fondos disponibles	476,673,112								476,673,112	476,673,112	
Inversiones Financieras			-	290,734	45,439,069	84,741,941	104,572,372	12,799,574,904	13,034,619,020	-	45,729,803
Compra con pacto											
Contratos de derivados											
Total Activos	476,673,112	-	-	290,734	45,439,069	84,741,941	104,572,372	12,799,574,904	13,511,292,132	476,673,112	45,729,803
Flujo de caja Estatico	233,231,234	(709,387,037)	(1,263,039,655)	(2,061,581,969)	(942,516,929)	(1,664,782,270)	15,020,330	8,491,003,557			
Flujo de Caja Acumulado	233,231,234	(476,155,802)	(1,739,195,458)	(3,800,777,427)	(4,743,294,356)	(6,408,076,625)	(6,393,056,295)	2,097,947,262			

Plazo	Al 31 de diciembre 2020								Total Bandas	Total 30 Dias	Total 90 Dias
	7 Dias	15 Dias	30 Dias	60 Dias	90 Dias	180 Dias	360 Dias	>>360 Dias			
Pasivos Financieros:									-		
Depositos a plazo y repos	118,151,920	6,600,000	88,731,505	712,792,308	1,851,986,883	3,112,976,966	4,785,852,122	14,150,000	10,691,241,703	213,483,424	2,778,262,615
Contratos de derivados									-		
Total Pasivos	118,151,920	6,600,000	88,731,505	712,792,308	1,851,986,883	3,112,976,966	4,785,852,122	14,150,000	10,691,241,703	213,483,424	2,778,262,615
Activos Financieros											
Fondos disponibles	970,345,520								970,345,520	970,345,520	
Inversiones Financieras	2,201,137	11,857,878	-		117,978,082	8,833,927	298,282	11,266,554,286	11,407,723,593	14,059,016	132,037,098
Compra con pacto									-		
Contratos de derivados											
Total Activos	972,546,657	11,857,878	-	-	117,978,082	8,833,927	298,282	11,266,554,286	12,378,069,113	984,404,536	132,037,098
Flujo de caja Estatico	854,394,738	5,257,878	(88,731,505)	(712,792,308)	(1,734,008,801)	(3,104,143,039)	(4,785,553,840)	11,252,404,286			
Flujo de Caja Acumulado	854,394,738	859,652,616	770,921,111	58,128,803	(1,675,879,998)	(4,780,023,037)	(9,565,576,876)	1,686,827,410			

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 datos de mercados observables.

Al 30 de junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019 un detalle por nivel de activo:

	Al 30 de Junio 2020			
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total
Activos Financieros				
Instrumentos para Negociacion:				
Cuotas de participación en fondos		353,741,660		353,741,660
Gobierno de la República Dominicana		4,038,377,750		4,038,377,750
Bonos Corporativos		1,071,481,067		1,071,481,067
Bonos Soberanos		<u>7,447,503,149</u>		<u>7,447,503,149</u>
		<u>12,911,103,626</u>		<u>12,911,103,626</u>

	Al 31 de diciembre de 2019			
	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Total
Activos Financieros				
Instrumentos para Negociacion:				
Cuotas de participación en fondos		175,312,875		175,312,875
Gobierno de la República Dominicana		8,148,606,198		8,148,606,198
Bonos Corporativos		1,172,718,529		1,172,718,529
Bonos Soberanos		<u>1,752,608,891</u>		<u>1,752,608,891</u>
		<u>11,249,246,493</u>		<u>11,249,246,493</u>

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

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:

Riesgo de Mercado y Liquidez

Para este caso atípico de comportamiento del mercado y de afectación global, hemos venido implementando los protocolos previamente acordados y aprobados por el grupo y que además se encuentra en la política de Riesgo. Los mismos consisten en:

1. Se continúa monitoreando 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.
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:
 - a. 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, las elecciones presidenciales y devaluación del Pesos 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 activa 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.

26. Plan de Beneficios Basados en Acciones

Al 30 de junio 2020 y 31 de diciembre de 2019 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 2020 y 31 de diciembre 2019, la composición de los instrumentos financieros con riesgo fuera de balance es la siguiente:

	Al 30 de junio 2020	Al 31 de Diciembre 2019
Encargos de Confianza Deudoras	12,443,971,665	12,142,389,181
Otras Cuentas de Orden Deudora	6,885,612,988	5,429,870,096
Total	<u>19,329,584,653</u>	<u>17,572,259,277</u>

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 2020 y 31 de diciembre de 2019, 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 2020 y 31 de diciembre de 2019, no aplica ajustar los estados financieros por inflación

* * * * *



ESTADO DE CARTERA DE INVERSION 40 PAGS.

JMMB Puesto de Bolsa, S. A. (Miembro de la BVRD)
 ANEXO ESTADOS DE LA CARTERA DE INVERSIONES
 Al 30 de Junio del 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 Realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
N/A	Fondo Mutuo Renta Fija Nacional-BHD Liquidez	784.17	1,092,359.43	1,097,884.20	(5,524.77)	DOP	N/A	0.04%
	Total	784.17	1,092,359.43	1,097,884.20	(5,524.77)			0.04%

1,400.06

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No Realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
N/A	JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días	7,358.34	8,653,771.71	8,716,642.23	(62,870.52)	DOP	N/A	5.68%
	Total	7,358.34	8,653,771.71	8,716,642.23	(62,870.52)			5.68%

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No Realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
DO9016800110	Fideicomiso De Oferta Publica de Valores Accionarios Rica 03	1,053,898	105,389,800.00	121,145,575.10	(15,755,775.10)	DOP	N/A	2.63%
	Total	1,053,898	105,389,800.00	121,145,575.10	(15,755,775.10)			2.63%

Cuotas de Participacion USD

USD

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No Realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
N/A	JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dolares	1,000.00	101,417.28	101,528.69	(111.41)	UD	N/A	2.87%
	Total	1,000.00	101,417.28	101,528.69	(111.41)			2.87%

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No Realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
DO8013900121	JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario I	1,319.00	1,319,000.00	1,414,387.99	(95,387.99)	UD	N/A	5.27%
	Total	1,319.00	1,319,000.00	1,414,387.99	(95,387.99)			5.27%

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No Realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
DO8018200121	JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario II	1,388.00	1,388,000.00	1,398,366.56	(10,366.56)	UD	N/A	11.57%
	Total	1,388.00	1,388,000.00	1,398,366.56	(10,366.56)			11.57%

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No Realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
DO8016000127	Fondo Inmobiliario EXCEL II	8,863.00	886,300.00	915,552.73	(29,252.73)	UD	N/A	2.86%
	Total	8,863.00	886,300.00	915,552.73	(29,252.73)			2.86%

TIPO DE CAMBIO APLICABLE 58.17

2. Títulos 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 Denominacion	Mecanismo Centralizado Negociacion	Porcentaje de Participacion
Certificado de Inversion Especial BCRD								
DO1002216112	Banco Central de la Republica Dominicana	54,680,000.00	55,484,913.14	55,968,260.80	(483,347.66)	DOP	OTC	0.66%
DO1002217425	Banco Central de la Republica Dominicana	102,370,000.00	106,560,835.16	106,784,194.40	(223,359.24)	DOP	OTC	1.23%
DO1002213325	Banco Central de la Republica Dominicana	52,350,000.00	53,722,713.31	55,543,873.50	(1,821,160.19)	DOP	OTC	0.63%
DO1002253727	Banco Central de la Republica Dominicana	290,000.00	291,037.82	290,734.09	303.73	DOP	OTC	0.00%
DO1002257728	Banco Central de la Republica Dominicana	99,400,000.00	101,913,216.38	101,782,767.10	130,449.28	DOP	OTC	1.19%
DO1002217128	Banco Central de la Republica Dominicana	22,840,000.00	23,115,783.91	23,785,165.79	(669,381.88)	DOP	OTC	0.27%
DO1002218720	Banco Central de la Republica Dominicana	89,710,000.00	92,199,055.10	90,115,468.57	2,083,586.53	DOP	OTC	1.08%
DO1002215825	Banco Central de la Republica Dominicana	22,670,000.00	23,120,563.11	23,253,793.76	(133,230.65)	DOP	OTC	0.27%
DO1002216427	Banco Central de la Republica Dominicana	172,840,000.00	178,374,346.96	178,174,977.96	199,369.00	DOP	OTC	2.08%
	Sub Total	617,150,000.00	634,782,464.89	635,699,235.96	(916,771.07)			7.42%
Notas del BCRD								
DO1002220528	Banco Central de la Republica Dominicana	248,790,000.00	246,831,431.49	253,011,966.30	(6,180,534.81)	DOP	OTC	2.99%
DO1002220627	Banco Central de la Republica Dominicana	820,760,000.00	811,343,428.50	809,303,626.73	2,039,801.77	DOP	OTC	9.87%

DO1002216724	Banco Central de la Republica Dominicana	40,370,000.00	40,750,515.58	41,623,488.50	(872,972.92)	DOP	OTC	0.49%
DO1002216526	Banco Central de la Republica Dominicana	62,930,000.00	63,199,631.54	64,314,460.00	(1,114,828.46)	DOP	OTC	0.76%
DO1002213929	Banco Central de la Republica Dominicana	33,560,000.00	34,499,059.44	35,267,417.69	(768,358.25)	DOP	OTC	0.40%
DO1002218522	Banco Central de la Republica Dominicana	220,270,000.00	221,149,310.55	219,257,592.82	1,891,717.73	DOP	OTC	2.65%
DO1002214521	Banco Central de la Republica Dominicana	26,170,000.00	27,031,813.61	26,979,068.32	52,745.29	DOP	OTC	0.31%
DO1002216625	Banco Central de la Republica Dominicana	93,390,000.00	96,887,274.32	96,046,945.50	840,328.82	DOP	OTC	1.12%
DO1002218621	Banco Central de la Republica Dominicana	25,500,000.00	26,451,099.68	25,938,345.00	512,754.68	DOP	OTC	0.31%
DO1002217227	Banco Central de la Republica Dominicana	50,360,000.00	51,603,871.20	53,426,420.40	(1,822,549.20)	DOP	OTC	0.61%
DO1002219926	Banco Central de la Republica Dominicana	62,120,000.00	62,861,530.63	63,435,080.40	(573,549.77)	DOP	OTC	0.75%
DO1002213820	Banco Central de la Republica Dominicana	23,700,000.00	24,541,931.29	24,845,662.03	(303,730.74)	DOP	OTC	0.28%
DO1002219322	Banco Central de la Republica Dominicana	613,280,000.00	620,567,217.87	642,987,283.20	(22,420,065.33)	DOP	OTC	7.37%
DO1002220023	Banco Central de la Republica Dominicana	141,000,000.00	143,196,445.64	144,893,010.00	(1,696,564.36)	DOP	OTC	1.69%
DO1002212822	Banco Central de la Republica Dominicana	14,680,000.00	14,925,875.84	14,967,333.11	(41,457.27)	DOP	OTC	0.18%
DO1002215726	Banco Central de la Republica Dominicana	188,080,000.00	191,806,125.62	193,726,161.60	(1,920,035.98)	DOP	OTC	2.26%
	Sub Total	2,664,960,000.00	2,677,646,562.80	2,710,023,861.60	(32,377,298.80)			32.03%
Ministerio de Hacienda								
DO1005205310	MINISTERIO DE HACIENDA	116,000,000.00	121,476,320.55	121,347,162.68	129,157.87	DOP	BVRD	1.39%
DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	2,600,000.00	2,740,758.30	2,789,604.74	(48,846.44)	DOP	OTC	0.03%
DO1005250928	MINISTERIO DE HACIENDA	16,000,000.00	17,474,097.85	17,759,878.08	(285,780.23)	DOP	OTC	0.19%
DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	10,500,000.00	10,976,641.03	11,088,266.70	(111,625.67)	DOP	OTC	0.13%

DO1005205617	MINISTERIO DE HACIENDA	210,800,000.00	233,899,402.39	223,289,598.56	10,609,803.83	DOP	OTC	2.53%
DO1005204412	MINISTERIO DE HACIENDA	827,400,000.00	917,577,166.79	895,235,969.33	22,341,197.46	DOP	MM	9.95%
DO1005207217	MINISTERIO DE HACIENDA	15,000,000.00	15,372,369.28	15,201,993.60	170,375.68	DOP	MM	0.18%
DO1005206011	MINISTERIO DE HACIENDA	49,400,000.00	54,625,306.25	55,365,447.18	(740,140.93)	DOP	OTC	0.59%
DO1005206722	MINISTERIO DE HACIENDA	107,500,000.00	121,259,396.51	113,127,472.35	8,131,924.16	DOP	OTC	1.29%
DO1005207415	MINISTERIO DE HACIENDA	263,800,000.00	273,663,944.90	273,861,332.00	(197,387.10)	DOP	OTC	3.17%
DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA	9,600,000.00	9,775,062.55	9,913,893.22	(138,830.67)	DOP	OTC	0.12%
DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	352,400,000.00	353,043,904.19	367,041,849.98	(13,997,945.79)	DOP	OTC	4.24%
DO1005206623	MINISTERIO DE HACIENDA	200,000.00	200,526.33	205,692.88	(5,166.55)	DOP	OTC	0.00%
DO1005205112	MINISTERIO DE HACIENDA	675,500,000.00	721,056,580.72	715,288,861.67	5,767,719.06	DOP	OTC	8.12%
DO1005207027	MINISTERIO DE HACIENDA	225,000,000.00	237,434,665.24	233,554,776.75	3,879,888.49	DOP	OTC	2.70%
DO1005206516	MINISTERIO DE HACIENDA	1,232,500,000.00	1,322,539,461.28	1,325,566,075.00	(3,026,613.72)	DOP	OTC	14.82%
DO1005205419	MINISTERIO DE HACIENDA	120,100,000.00	131,142,150.93	123,535,580.60	7,606,570.33	DOP	OTC	1.44%
DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA	8,500,000.00	9,428,758.80	9,609,442.36	(180,683.56)	DOP	OTC	0.10%
DO1005205013	MINISTERIO DE HACIENDA	231,900,000.00	241,199,809.37	239,992,973.75	1,206,835.63	DOP	OTC	2.79%
	Sub Total	4,474,700,000.00	4,794,886,323.26	4,753,775,871.40	41,110,451.86			53.79%
Bonos Corporativos Egehaina RD\$								
DO2009307417	Empresa Generadora de Electricidad Haina	500,000.00	500,000.00	515,450.00	(15,450.00)	DOP	BVRD	0.01%
	Sub Total	500,000.00	500,000.00	515,450.00	(15,450.00)			0.01%
Bonos Corporativos PARVAL RD\$								
DO2006804127	Paralax Valores Puesto de Bolsa, S.A	44,000,000.00	43,987,996.62	43,681,708.40	306,288.22	DOP	BVRD	0.53%
	Sub Total	44,000,000.00	43,987,996.62	43,681,708.40	306,288.22			0.53%
Bonos Corporativos ESTRELLA RD\$								
DO2018100126	Acero Estrella SRL	25,010,000.00	24,635,777.53	24,746,678.71	(110,901.18)	DOP	BVRD	0.30%
	Sub Total	25,010,000.00	24,635,777.53	24,746,678.71	(110,901.18)			0.30%

Bonos Corporativos GULFSTREAM RD\$								
DO2016300223	Gulfstream Petroleum Dominicana, S.A	170,999,066.00	177,373,477.96	177,398,574.38	(25,096.42)	DOP	BVRD	2.06%
DO2016300124	Gulfstream Petroleum Dominicana, S.A	36,183,162.00	37,703,082.00	36,243,228.94	1,459,853.06	DOP	BVRD	0.43%
	Sub Total	207,182,228.00	215,076,559.96	213,641,803.32	1,434,756.64			2.49%
Bonos Corporativos CMINER RD\$								
DO2015200424	Consortio Minero Dominicano S.A	172,935,973.00	177,754,689.45	177,760,194.90	(5,505.45)	DOP	BVRD	2.08%
DO2015200523	Consortio Minero Dominicano S.A	110,644,172.00	111,664,434.55	108,984,509.42	2,679,925.13	DOP	BVRD	1.33%
DO2015200325	Consortio Minero Dominicano S.A	20,000.00	21,086.53	20,199.45	887.08	DOP	BVRD	0.00%
DO2015200127	Consortio Minero Dominicano S.A	1,822,467.00	1,889,941.88	1,822,255.54	67,686.34	DOP	BVRD	0.02%
	Sub Total	285,422,612.00	291,330,152.41	288,587,159.31	2,742,993.10			3.43%
TOTAL INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA DOP		8,318,924,840.00	8,682,845,837.47	8,670,671,768.71	12,174,068.76			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 Denominacion	Mecanismo Centralizado Negociacion	Porcentaje de Participacion
Ministerio de Hacienda USD								
DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	7,438,000.00	8,142,512.02	8,083,767.16	58,744.86	USD	OTC	15.87%
DO1005207118	MINISTERIO DE HACIENDA	1,961,000.00	2,172,999.92	2,251,839.97	(78,840.05)	USD	OTC	4.18%
DO1005205716	MINISTERIO DE HACIENDA	615,000.00	661,824.39	690,276.00	(28,451.61)	USD	OTC	1.31%
USP3579EAT49	MINISTERIO DE HACIENDA	114,000.00	118,942.74	119,392.20	(449.46)	USD	OTC	0.24%
USP3579EBK21	MINISTERIO DE HACIENDA	1,282,000.00	1,268,580.67	1,342,510.40	(73,929.73)	USD	OTC	2.74%
USP3579EBV85	MINISTERIO DE HACIENDA	2,208,000.00	2,194,471.18	2,219,260.80	(24,789.62)	USD	OTC	4.71%
USP3579EAY34	MINISTERIO DE HACIENDA	3,850,000.00	4,424,344.48	3,956,645.00	467,699.48	USD	OTC	8.22%
USP3579EBE60	MINISTERIO DE HACIENDA	1,000,000.00	1,036,480.70	954,400.00	82,080.70	USD	OTC	2.13%

USP3579ECG00	MINISTERIO DE HACIENDA	3,453,000.00	3,133,442.24	2,956,458.60	176,983.64	USD	OTC	7.37%
USP3579EAS65	MINISTERIO DE HACIENDA	54,000.00	53,996.21	55,209.60	(1,213.39)	USD	OTC	0.12%
USP3579EBD87	MINISTERIO DE HACIENDA	522,000.00	532,637.73	526,489.20	6,148.53	USD	OTC	1.11%
USP3579EAG28	MINISTERIO DE HACIENDA	15,025,000.00	17,452,541.42	16,676,247.50	776,293.92	USD	OTC	32.06%
USP3579ECB13	MINISTERIO DE HACIENDA	268,000.00	244,579.61	269,179.20	(24,599.59)	USD	OTC	0.57%
USP3579EBY25	MINISTERIO DE HACIENDA	500,000.00	497,501.55	459,900.00	37,601.55	USD	OTC	1.07%
	Sub Total	38,290,000.00	41,934,854.86	40,561,575.63	1,373,279.23			81.71%
DOMINICAN POWER PARTNERS								
DO2014300514	DOMINICAN POWER PARTNERS	59,700.00	62,518.98	66,918.33	(4,399.35)	USD	BVRD	0.13%
DO2014300910	DOMINICAN POWER PARTNERS	66,000.00	70,630.37	73,980.06	(3,349.69)	USD	BVRD	0.14%
DO2014303716	DOMINICAN POWER PARTNERS	86,000.00	92,331.64	93,921.46	(1,589.82)	USD	BVRD	0.18%
DO2014304318	DOMINICAN POWER PARTNERS	20,000.00	21,322.03	22,390.77	(1,068.74)	USD	BVRD	0.04%
	Sub Total	231,700.00	246,803.02	257,210.62	(10,407.60)			0.49%
EDENORTE								
DO2014800216	Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A	1,661,016.97	1,686,993.83	1,686,430.53	563.30	USD	BVRD	3.54%
	Sub Total	1,661,016.97	1,686,993.83	1,686,430.53	563.30			3.54%
TELECOM OF TRINIDAD AND TOBAGO								
USP90301AA32	Telecom Of Trinidad And Tobago	3,250,000.00	3,445,895.46	3,195,725.00	250,170.46	USD	OTC	6.94%
	Sub Total	3,250,000.00	3,445,895.46	3,195,725.00	250,170.46			6.94%
PETROLEUM COMPANY OF TRINIDAD AND TOBAGO								
USP9401BAA28	PETROLEUM COMPANY OF TRINIDAD AND TOBAGO	3,409,000.00	3,797,296.48	3,441,385.50	355,910.98	USD	OTC	7.27%

	Sub Total	3,409,000.00	3,797,296.48	3,441,385.50	355,910.98			7.27%
Bonos Corporativos CEPM USD								
DO2009904510	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA- MACAO, S.A.(CEPM)	18,500.00	20,030.25	20,043.74	(13.49)	USD	OTC	0.04%
	Sub Total	18,500.00	20,030.25	20,043.74	(13.49)			0.04%
TOTAL INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA USD		46,860,216.97	51,131,873.90	49,162,371.02	1,969,502.88			100%

TIPO DE CAMBIO APLICABLE 58.17

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	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
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 Denominación	Bolsa de Valores
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 Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

d) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
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 Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. Contratos de Venta Spot

a) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
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 Ejecutado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
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 Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

d) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

e) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/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	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
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 Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TIPO DE CAMBIO APLICABLE 58.17

b) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
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 Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

d) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
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 Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

6. Contratos de Venta Forward**a) Títulos Valores de Deuda**

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
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 Denominación	Bolsa de Valores
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 Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

d) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

e) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

7. Contratos de Compra Futuros

a) Títulos Valores de Deuda Cuenta 6.1.5

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
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	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
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	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
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 de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Mecanismo Centralizado de Negociación
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

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Mecanismo Centralizado de Negociación
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	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Bolsa de Valores
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 Denominacion	Mecanismo Centralizado de Negociación
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 de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Mecanismo Centralizado de Negociación
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 Realizado	Moneda de Denominacion	Porcentaje de Participación
N/A	Banco de Ahorro y Credito JMMB Bank, S.A.	123,515,393.74	N/A	N/A	N/A	DOP	100.00%
	TOTAL DOP	123,515,393.74					100.00%

USD

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

TIPO DE CAMBIO APLICABLE 58.17

10. DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

a) Títulos Valores de Deuda

Codigo ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de de Denominacion	Mecanismo Centralizado Negociacion	Porcentaje de Participacion
Certificado de Inversion Especial BCRD								
DO1002217425	Banco Central de la Republica Dominicana	90,000,000.00	93,880,929.50	93,880,800.00	129.50	DOP	BVRD	8.92%
	Sub Total	90,000,000.00	93,880,929.50	93,880,800.00	129.50			8.92%
Notas del BCRD								
DO1002220627	Banco Central de la Republica Dominicana	607,250,000.00	599,823,656.32	598,773,852.69	1,049,803.63	DOP	BVRD	60.17%
	Sub Total	607,250,000.00	599,823,656.32	598,773,852.69	1,049,803.63			60.17%
Ministerio de Hacienda								

DO1005204412	MINISTERIO DE HACIENDA	200,000,000.00	219,814,874.24	216,397,382.00	3,417,492.24	DOP	BVRD	19.82%
DO1005206722	MINISTERIO DE HACIENDA	112,000,000.00	126,865,806.10	117,863,040.96	9,002,765.14	DOP	BVRD	11.10%
	Sub Total	312,000,000.00	346,680,680.34	334,260,422.96	12,420,257.38			30.91%
TOTAL DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA DOP		1,009,250,000.00	1,040,385,266.16	1,026,915,075.65	13,470,190.51			100%

Codigo ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de de Denominacion	Mecanismo Centralizado Negociacion	Porcentaje de Participacion

TOTAL DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA USD								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

TIPO DE CAMBIO APLICABLE 58.17

b) Acciones:

Código ISIN	Acciones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participacion
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 Realizado	Moneda de Denominacion	Mecanismo Centralizado Negociacion	Porcentaje de Participacion
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

JMMB Puesto de Bolsa, S. A. (Miembro de la BVRD)
ANEXO ESTADOS DE LA CARTERA EN CUSTODIA
Al 30 de Junio del 2020

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad Clientes Mandantes		Cantidad de Títulos Valores	Cantidad de Valor Nominal	Frutos Devengados	Moneda de Denominación
		Activos	Inactivos				
a) Personas Físicas	1045	1045		54,125,494	3,296,695,353	116,387,348	DOP
b) Personas Jurídicas	41	41		3,609,014	576,415,441	22,254,640	DOP
c) Clientes Profesionales	114	114		277,834,799	3,724,834,808	132,198,238	DOP
Totales por Moneda	1200	1,200		335,569,307	7,597,945,602	270,840,225	
a) Personas Físicas	928	928		1,307,188	50,460,564	609,659	USD
b) Personas Jurídicas	73	73		620,469	19,641,487	218,363	USD
c) Clientes Profesionales	20	20		920,982	7,671,495	50,415	USD
Totales por Moneda	1021	1,021		2,848,639	77,773,546	878,437	

Tipo de Cambio de Cierre 58.17

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 del 2020

a) Cartera Administrada:

Al 30 de Junio del 2020, 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 de Diciembre 2019

Expresado en Pesos Dominicanos

1. Acciones:

Cuotas de Participacion DOP

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No Realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
N/A	Fondo Mutuo Renta Fija Nacional-BHD Liquidez	784	1,058,709	1,063,891	(5,182)	DOP	N/A	0.04%
	Total	784	1,058,709	1,063,891	(5,182)			0.04%

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No Realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
N/A	JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 Días	7,358	8,344,218	8,400,959	(56,741)	DOP	N/A	6.25%
	Total	7,358	8,344,218	8,400,959	(56,741)			6.25%

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No Realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
N/A	JMMB Fondo Mutuo Rentabilidad Dinámica	26,726	33,941,016	34,172,055	(231,040)	DOP	N/A	35.52%
	Total	26,726	33,941,016	34,172,055	(231,040)			35.52%

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No Realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
DO9016800110	Fideicomiso De Oferta Publica de Valores Accionarios Rica 03	1,147,254	114,725,400	121,026,969	(6,301,569)	DOP	N/A	2.63%
	Total	1,147,254	114,725,400	121,026,969	(6,301,569)			2.63%

Cuotas de Participacion USD

USD

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No Realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
N/A	JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero en Dolares	1,000	100,048	100,305	(257)	UD	N/A	2.92%
	Total	1,000	100,048	100,305	(257)			2.92%

Código ISIN	Acciones	No. de Acciones	Valor de Adquisición	Valor de Mercado	Superávit No Realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participación
DO8013900121	JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario	95	95,000	100,999	(5,999)	UD	N/A	0.38%
	Total	95	95,000	100,999	(5,999)			0.38%

TIPO DE CAMBIO APLICABLE 52.90

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 Denominacion	Mecanismo Centralizado Negociacion	Porcentaje de Participacion
Certificado de Inversion Especial BCRD								
DO1002249923	Banco Central de la Republica Dominicana	2,200,000	2,200,396	2,201,137	(742)	DOP	OTC	0.03%
DO1002216112	Banco Central de la Republica Dominicana	54,680,000	55,622,541	56,870,769	(1,248,228)	DOP	OTC	0.69%
DO1002217425	Banco Central de la Republica Dominicana	97,830,000	102,446,477	101,504,483	941,994	DOP	OTC	1.23%
DO1002213325	Banco Central de la Republica Dominicana	53,350,000	55,177,289	56,678,505	(1,501,217)	DOP	OTC	0.67%
DO1002253727	Banco Central de la Republica Dominicana	290,000	295,825	298,282	(2,457)	DOP	OTC	0.00%
DO1002257728	Banco Central de la Republica Dominicana	530,000	547,583	560,772	(13,189)	DOP	OTC	0.01%
DO1002217128	Banco Central de la Republica Dominicana	21,850,000	22,166,542	22,924,274	(757,732)	DOP	OTC	0.27%
DO1002213424	Banco Central de la Republica Dominicana	11,840,000	11,843,336	11,857,878	(14,543)	DOP	OTC	0.15%
DO1002218720	Banco Central de la Republica Dominicana	43,790,000	44,370,200	45,333,790	(963,589)	DOP	OTC	0.55%
DO1002215825	Banco Central de la Republica Dominicana	22,670,000	23,203,350	23,581,122	(377,772)	DOP	OTC	0.28%

DO1002251523	Banco Central de la Republica Dominicana	450,000	454,742	454,736	7	DOP	OTC	0.01%
DO1002216427	Banco Central de la Republica Dominicana	93,550,000	96,821,423	97,527,761	(706,338)	DOP	OTC	1.17%
	Sub Total	403,030,000	415,149,704	419,793,510	(4,643,806)			5.05%
Notas del BCRD								
DO1002216724	Banco Central de la Republica Dominicana	52,590,000	53,109,778	55,118,976	(2,009,198)	DOP	OTC	0.66%
DO1002216526	Banco Central de la Republica Dominicana	62,630,000	63,042,205	63,971,535	(929,330)	DOP	OTC	0.79%
DO1002213929	Banco Central de la Republica Dominicana	33,560,000	34,735,606	35,688,067	(952,461)	DOP	OTC	0.42%
DO1002218522	Banco Central de la Republica Dominicana	220,260,000	221,344,988	223,149,943	(1,804,955)	DOP	OTC	2.76%
DO1002219017	Banco Central de la Republica Dominicana	45,900,000	47,355,684	47,549,646	(193,962)	DOP	OTC	0.58%
DO1002214521	Banco Central de la Republica Dominicana	26,170,000	27,222,149	27,238,337	(16,188)	DOP	OTC	0.33%
DO1002216625	Banco Central de la Republica Dominicana	162,890,000	169,150,153	171,250,684	(2,100,531)	DOP	OTC	2.04%
DO1002218621	Banco Central de la Republica Dominicana	101,720,000	105,772,617	105,527,380	245,237	DOP	OTC	1.28%
DO1002217227	Banco Central de la Republica Dominicana	54,250,000	55,725,674	57,094,935	(1,369,261)	DOP	OTC	0.68%
DO1002219926	Banco Central de la Republica Dominicana	185,350,000	187,402,677	190,094,960	(2,692,283)	DOP	OTC	2.32%

DO1002213820	Banco Central de la Republica Dominicana	23,700,000	24,791,952	24,951,789	(159,837)	DOP	OTC	0.30%
DO1002219322	Banco Central de la Republica Dominicana	678,150,000	688,939,158	694,910,918	(5,971,760)	DOP	OTC	8.50%
DO1002220023	Banco Central de la Republica Dominicana	141,000,000	143,714,278	143,816,819	(102,541)	DOP	OTC	1.77%
DO1002212822	Banco Central de la Republica Dominicana	145,190,000	149,085,871	150,711,484	(1,625,614)	DOP	OTC	1.82%
DO1002215726	Banco Central de la Republica Dominicana	189,160,000	193,599,697	196,814,619	(3,214,922)	DOP	OTC	2.37%
	Sub Total	2,122,520,000	2,164,992,487	2,187,890,092	(22,897,605)			26.62%
Ministerio de Hacienda								
DO1005205310	MINISTERIO DE HACIENDA	285,500,000	299,376,185	311,108,853	(11,732,669)	DOP	BVRD	3.58%
DO1005234625	MINISTERIO DE HACIENDA	2,600,000	2,810,989	2,886,218	(75,230)	DOP	OTC	0.03%
DO1005250928	MINISTERIO DE HACIENDA	24,400,000	27,043,169	26,942,203	100,966	DOP	OTC	0.31%
DO1005204214	MINISTERIO DE HACIENDA	12,500,000	13,127,115	13,574,807	(447,692)	DOP	OTC	0.16%
DO1005205617	MINISTERIO DE HACIENDA	258,500,000	283,977,998	279,230,811	4,747,188	DOP	OTC	3.24%
DO1005204412	MINISTERIO DE HACIENDA	913,400,000	1,017,623,003	1,003,698,085	13,924,919	DOP	MM	11.46%
DO1005206011	MINISTERIO DE HACIENDA	110,100,000	122,827,148	126,440,856	(3,613,708)	DOP	MM	1.38%

DO1005206722	MINISTERIO DE HACIENDA	422,700,000	474,366,643	475,188,346	(821,702)	DOP	OTC	5.30%
DO1005204719	MINISTERIO DE HACIENDA	11,800,000	12,077,860	12,321,277	(243,417)	DOP	OTC	0.15%
DO1005205914	MINISTERIO DE HACIENDA	36,400,000	37,498,476	37,235,036	263,439	DOP	OTC	0.46%
DO1005206623	MINISTERIO DE HACIENDA	200,000	200,619	207,707	(7,088)	DOP	OTC	0.00%
DO1005205112	MINISTERIO DE HACIENDA	1,013,700,000	1,077,115,333	1,089,207,989	(12,092,656)	DOP	OTC	12.71%
DO1005206516	MINISTERIO DE HACIENDA	1,146,500,000	1,237,026,273	1,222,054,350	14,971,923	DOP	OTC	14.38%
DO1005205419	MINISTERIO DE HACIENDA	365,800,000	388,542,767	394,117,079	(5,574,312)	DOP	OTC	4.59%
DO1005241125	MINISTERIO DE HACIENDA	8,500,000	9,693,185	9,844,054	(150,869)	DOP	OTC	0.11%
DO1005205013	MINISTERIO DE HACIENDA	211,600,000	220,722,696	223,712,676	(2,989,980)	DOP	OTC	2.65%
	Sub Total	4,824,200,000	5,224,029,460	5,227,770,347	(3,740,887)	DOP	OTC	60.50%
Bonos Corporativos Egehaina RD\$								
DO2009307417	Empresa Generadora de Electricidad Haina	8,431	8,961	8,961	(0)	DOP	BVRD	0.00%
DO2009305114	Empresa Generadora de Electricidad Haina	50,000	53,535	51,863	1,672	DOP	BVRD	0.00%
DO2009306013	Empresa Generadora de Electricidad Haina	1,601,439	1,644,349	1,647,294	(2,945)	DOP	BVRD	0.02%

DO2009306112	Empresa Generadora de Electricidad Haina	609,200	622,060	622,767	(707)	DOP	BVRD	0.01%
DO2009307011	Empresa Generadora de Electricidad Haina	1,700,000	1,732,473	1,722,063	10,410	DOP	BVRD	0.02%
DO2009305213	Empresa Generadora de Electricidad Haina	40,000	40,911	41,490	(579)	DOP	BVRD	0.00%
DO2009305312	Empresa Generadora de Electricidad Haina	1,264,198	1,302,222	1,311,299	(9,078)	DOP	BVRD	0.02%
DO2009305411	Empresa Generadora de Electricidad Haina	2,858,000	2,919,361	2,939,835	(20,474)	DOP	BVRD	0.04%
	Sub Total	8,131,268	8,323,870	8,345,573	(21,702)			0.10%
Bonos Corporativos UNITED RD\$								
	Sub Total	0	0	0	0			0.00%
Bonos Corporativos ALPHA RD\$								
	Sub Total	0	0	0	0			0.00%
Bonos Corporativos GULFSTREAM RD\$								
DO2016300223	Gulfstream Petroleum Dominicana, S.A	212,941,307	221,179,075	223,151,926	(1,972,851)	DOP	BVRD	2.67%
DO2016300124	Gulfstream Petroleum Dominicana, S.A	93,122,471	97,242,177	96,993,031	249,146	DOP	BVRD	1.17%
	Sub Total	306,063,778	318,421,252	320,144,957	(1,723,705)			3.84%
Bonos Corporativos CMINER RD\$								

DO2015200424	Consorcio Minero Dominicano S.A	202,035,973	203,975,793	207,862,882	(3,887,090)	DOP	BVRD	2.53%
DO2015200523	Consorcio Minero Dominicano S.A	50,039,994	50,753,540	51,800,717	(1,047,177)	DOP	BVRD	0.63%
DO2015200325	Consorcio Minero Dominicano S.A	20,000	21,125	20,037	1,087	DOP	BVRD	0.00%
DO2015200226	Consorcio Minero Dominicano S.A	10,440,000	10,463,579	10,985,119	(521,540)	DOP	BVRD	0.13%
DO2015200127	Consorcio Minero Dominicano S.A	47,184,011	50,317,123	49,488,675	828,449	DOP	BVRD	0.59%
	Sub Total	309,719,978	315,531,160	320,157,431	(4,626,271)			3.88%
Bonos Corporativos ALNAP RD\$								
DO2012503028	Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos	0	0	0	0	DOP	BVRD	0.00%
	Sub Total	0	0	0	0			0.00%
Bonos Corporativos BANCO CARIBE RD\$								
DO2006301629	Banco Multiple Caribe Internacional S.A				0	DOP	BVRD	0.00%
	Sub Total	0	0	0	0			0.00%
Bonos Corporativos PARVAL RD\$								
	Sub Total	0	0	0	0			0.00%
TOTAL INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA DOP		7,973,665,024	8,446,447,933	8,484,101,909	(37,653,976)			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 Denominacion	Mecanismo Centralizado Negociacion	Porcentaje de Participacion
Ministerio de Hacienda USD								
DO1005244525	MINISTERIO DE HACIENDA	7,441,000	8,221,378	8,332,060	(110,681)	USD	OTC	19.95%
DO1005205716	MINISTERIO DE HACIENDA	615,000	664,693	686,391	(21,698)	USD	OTC	1.65%
USP3579EAT49	MINISTERIO DE HACIENDA	114,000	119,559	126,631	(7,072)	USD	OTC	0.31%
USP3579EBK21	MINISTERIO DE HACIENDA	12,000	12,572	13,682	(1,110)	USD	OTC	0.03%
USP3579EBV85	MINISTERIO DE HACIENDA	302,000	307,627	333,076	(25,449)	USD	OTC	0.81%
USP3579EAH01	MINISTERIO DE HACIENDA	74,000	76,325	76,842	(517)	USD	OTC	0.20%
USP3579EAS65	MINISTERIO DE HACIENDA	54,000	53,996	57,915	(3,919)	USD	OTC	0.14%
USP3579EBD87	MINISTERIO DE HACIENDA	272,000	273,960	292,291	(18,331)	USD	OTC	0.73%
USP3579EAG28	MINISTERIO DE HACIENDA	19,150,000	22,299,711	23,211,715	(912,004)	USD	OTC	51.33%
	Sub Total	28,034,000	32,029,821	33,130,603	(1,100,782)			75.15%

DOMINICAN POWER PARTNERS									
DO2014300514	DOMINICAN POWER PARTNERS	102,000	107,115	110,673	(3,558)	USD	BVRD	0.27%	
DO2014300910	DOMINICAN POWER PARTNERS	100,700	108,212	109,262	(1,050)	USD	BVRD	0.27%	
DO2014301710	DOMINICAN POWER PARTNERS	279,688	300,761	303,604	(2,843)	USD	BVRD	0.75%	
DO2014302015	DOMINICAN POWER PARTNERS	50,000	53,791	54,276	(485)	USD	BVRD	0.13%	
DO2014302916	DOMINICAN POWER PARTNERS	252,245	269,089	273,961	(4,872)	USD	BVRD	0.68%	
DO2014303419	DOMINICAN POWER PARTNERS	29,500	31,819	32,118	(300)	USD	BVRD	0.08%	
DO2014303716	DOMINICAN POWER PARTNERS	97,000	104,561	105,609	(1,049)	USD	BVRD	0.26%	
DO2014304219	DOMINICAN POWER PARTNERS	1,079	1,147	1,161	(14)	USD	BVRD	0.00%	
DO2014304318	DOMINICAN POWER PARTNERS	20,000	21,398	21,527	(129)	USD	BVRD	0.05%	
DO2014304714	DOMINICAN POWER PARTNERS	181,000	190,690	194,819	(4,130)	USD	BVRD	0.49%	
DO2014304912	DOMINICAN POWER PARTNERS	942,782	998,563	1,007,193	(8,630)	USD	BVRD	2.53%	
	Sub Total	2,055,994	2,187,146	2,214,204	(27,057)			5.51%	
EDENORTE									

DO2014800216	Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A	1,864,407	1,896,710	1,895,729	981	USD	BVRD	5.00%
	Sub Total	1,864,407	1,896,710	1,895,729	981			5.00%
US TREASURY								
	Sub Total	0	0	0	0			0.00%
TELECOM OF TRINIDAD AND TOBAGO								
USP90301AA32	Telecom Of Trinidad And Tobago	1,000,000	999,876	1,000,000	(124)	USD	OTC	2.68%
	Sub Total	1,000,000	999,876	1,000,000	(124)			2.68%
PETROLEUM COMPANY OF TRINIDAD AND TOBAGO								
USP9401BAA28	PETROLEUM COMPANY OF TRINIDAD AND TOBAGO	3,809,000	4,275,470	4,240,941	34,530	USD	OTC	10.21%
	Sub Total	3,809,000	4,275,470	4,240,941	34,530			10.21%
Bonos Corporativos Egehaina USD								
DO2009304117	Empresa Generadora de Electricidad Haina	17,179	18,961	18,881	80	USD	OTC	0.05%

DO2009304414	Empresa Generadora de Electricidad Haina	22,500	24,117	24,030	86	USD	OTC	0.06%
DO2009304513	Empresa Generadora de Electricidad Haina	2,000	2,144	2,136	8	USD	OTC	0.01%
	Sub Total	41,679	45,222	45,048	8			0.11%
CONSORCIO REMIX S.A								
DO2013001428	Consortio Remix S.A	250,000	255,616	255,663	(47)	USD	OTC	0.67%
DO2013001329	Consortio Remix S.A	250,000	254,313	255,232	(919)	USD	OTC	0.67%
	Sub Total	500,000	509,929	510,895	(966)			1.34%
TOTAL INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA USD		37,305,080	41,944,174	43,037,419	(1,093,411)			100%

TIPO DE CAMBIO APLICABLE 52.90

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	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
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 Denominación	Bolsa de Valores
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 Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

d) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
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 Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. Contratos de Venta Spot

a) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
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 Ejecutado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Bolsa de Valores
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 Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

d) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

e) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/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	Superávit no realizado	Moneda de Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
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 Denominación	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TIPO DE CAMBIO APLICABLE 52.90

b) Acciones

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Ejecutado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Bolsa de Valores
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 Denominacion	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

d) Divisas Implícitas

Contratos de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Mecanismo Centralizado de Negociación
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 Denominacion	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

6. Contratos de Venta Forward

a) Títulos Valores de Deuda

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Mecanismo Centralizado de Negociación
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 Denominacion	Bolsa de Valores
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 Denominacion	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

d) Divisas Implícitas

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Mecanismo Centralizado de Negociación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

e) Oro

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Mecanismo Centralizado de Negociación
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	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Mecanismo Centralizado de Negociación
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	Moneda de Denominacion	Bolsa de Valores
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	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Mecanismo Centralizado de Negociación
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 de Compra	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Mecanismo Centralizado de Negociación
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

Contratos de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Mecanismo Centralizado de Negociación
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	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Bolsa de Valores
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 Denominacion	Mecanismo Centralizado de Negociación
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 de Venta	Fecha de Pacto	Fecha Valor	Monto Nominal	Precio Pactado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Mecanismo Centralizado de Negociación
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 Realizado	Moneda de Denominación	Porcentaje de Participación
N/A	Banco de Ahorro y Credito JMMB Bank, S.A.	158,477,100	N/A	N/A	N/A	DOP	100.00%
	TOTAL DOP	158,477,100					100.00%

USD

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

TIPO DE CAMBIO APLICABLE 52.90

10. DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

a) Titulos Valores de Deuda

Código ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de de Denominacion	Mecanismo Centralizado Negociacion	Porcentaje de Participacion
Certificado de Inversion Especial BCRD								
DO1002217425	Banco Central de la Republica Dominicana	90,000,000.00	94,233,058.91	93,380,389.20	852,669.71	DOP	BVRD	31.03%
	Sub Total	90,000,000.00	94,233,058.91	93,380,389.20	852,669.71			31.03%
Ministerio de Hacienda								

DO1005204412	MINISTERIO DE HACIENDA	200,000,000.00	220,517,136.14	219,771,860.00	745,276.14	DOP	BVRD	68.97%
	Sub Total	200,000,000.00	220,517,136.14	219,771,860.00	745,276.14			68.97%
TOTAL DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA DOP		290,000,000.00	314,750,195.05	313,152,249.20	1,597,945.85			100%

Código ISIN	Titulos Valores de Deuda	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de de Denominacion	Mecanismo Centralizado Negociacion	Porcentaje de Participacion
TOTAL DEPOSITOS Y TITULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA USD								

TIPO DE CAMBIO APLICABLE 52.90

b) Acciones:

Código ISIN	Acciones	Valor Nominal	Costo Amortizado	Valor de Mercado	Superavit No Realizado	Moneda de Denominacion	Bolsa de Valores	Porcentaje de Participacion
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 Realizado	Moneda de Denominacion	Mecanismo Centralizado Negociacion	Porcentaje de Participacion
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 EN CUSTODIA
Al 31 de Diciembre 2019

Tipos de Clientes	Cantidad de Clientes	Cantidad Clientes Mandantes		Cantidad de Títulos Valores	Cantidad de Valor Nominal	Frutos Devengados	Moneda de Denominación
		Activos	Inactivos				
a) Personas Físicas	1563	1563		49,398,559	3,836,914,524	141,605,139	DOP
b) Personas Jurídicas	47	47		53,474	730,806,452	26,859,788	DOP
c) Clientes Profesionales	122	122		292,822,360	3,880,563,165	124,578,627	DOP
Totales por Moneda	1732	1,732		342,274,393	8,448,284,141	293,043,555	
a) Personas Físicas	860	860		1,644,013	46,714,220	619,489	USD
b) Personas Jurídicas	43	43		890,786	13,981,212	105,430	USD
c) Clientes Profesionales	11	11		409,792	2,918,613	34,982	USD
Totales por Moneda	914	914		2,944,591	63,614,044	759,901	

Tipo de Cambio de Cierre 52.90

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 2019

a) Cartera Administrada:

Al 31 de Diciembre 2019, la Compañía no tiene carteras administradas.



**ESTADO DE PROVICIONES REGULARES
Y AUTOMATICAS**

10

PAGS.



JMMB Puesto de Bolsa, S.A. (Miembro de la BVRD)
 Estado de Provisiones Regulares y Automáticas
 AL : 30/06/2020
 (Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	PROVISIONES	Mes Anterior Mayo 2020	Mes Actual Junio 2020
1.1.2.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO AAYP DEL PAÍS	0.00	0.00
1.1.3.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
1.2.1.01.99.00.00.00.0.00	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
1.2.1.01.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.0.00	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
1.2.1.02.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenedos 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 Mantenedos Hasta el Vencimiento - Portafolio TVD "I"	0.00	0.00
1.2.2.01.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones T	0.00	0.00

1.2.2.01.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
1.2.2.01.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones T	0.00	0.00
1.2.2.02.99.00.00.00.0.00	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
1.2.2.02.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.2.3.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
1.2.3.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.2.4.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
1.2.4.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD T	0.00	0.00
1.2.4.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD PIC	0.00	0.00
1.2.4.99.03.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD I	0.00	0.00
1.2.4.99.04.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones T	0.00	0.00
1.2.4.99.05.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones PIC	0.00	0.00
1.2.4.99.06.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Otras Inversiones	0.00	0.00
1.2.4.99.07.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acciones	0.00	0.00
1.2.4.99.08.00.00.00.0.00	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
1.3.1.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES – ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
1.3.1.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares – Activos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00
1.3.1.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a TORO	0.00	0.00
1.3.2.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES – ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
1.3.2.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares – Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD	0.00	0.00
1.3.2.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
1.3.3.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00

1.3.3.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Acciones del Portafolio de Acciones	0.00	0.00
1.3.9.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES – ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
1.3.9.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares – Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00
1.3.9.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Automáticas – Activos Financieros a Otros Valores	0.00	0.00
1.4.1.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES – PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
1.4.1.99.01.00.00.00.0.00	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
1.4.1.99.02.00.00.00.0.00	(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
1.4.2.99.00.00.00.00.0.00	RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0.00	0.00
1.4.3.99.00.00.00.00.0.00	(PROVISIONES REGULARES - PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE COMPRA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)	0.00	0.00
1.4.4.99.00.00.00.00.0.00	(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
1.5.1.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
1.5.2.01.99.00.00.00.0.00	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
1.5.2.01.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD T	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.00.0.00	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
1.5.2.02.99.02.00.00.0.00	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
1.5.2.03.99.00.00.00.0.00	Provisiones – Rendimientos por Cobrar – Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Mantenedos 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
1.5.3.01.99.00.00.00.0.00	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
1.5.3.01.99.02.00.00.0.00	(Régimen de Provisiones Automáticas - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones T)	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.0.00	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
1.5.3.02.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones “PIC”	0.00	0.00
1.5.4.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES – RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
1.5.4.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares – Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.5.5.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES – RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
1.5.5.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD “T”	0.00	0.00
1.5.5.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD “PIC”	0.00	0.00
1.5.5.99.03.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD “I”	0.00	0.00
1.5.5.99.04.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones “T”	0.00	0.00
1.5.5.99.05.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones “PIC”	0.00	0.00
1.5.5.99.06.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Otras Inversiones	0.00	0.00
1.5.5.99.07.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acciones	0.00	0.00
1.5.5.99.08.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y Títulos Valores de Disponibilidad Restringida - Depósitos Restringidos correspondientes a Depósitos en	0.00	0.00

Garantía - Depósitos a la vista Remunerados en Bancos e Instituciones Financieras del País

1.5.6.01.99.00.00.00.0.00	Provisiones – Rendimientos por Cobrar – Préstamos de Margen	0.00	0.00
1.5.7.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA FINES DE GARANTÍA	0.00	0.00
1.6.1.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES – PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES	0.00	0.00
1.7.1.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIÓN – BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00
1.7.2.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIÓN - BIENES FUERA DE USO	0.00	0.00
1.7.3.99.00.00.00.00.0.00	RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% EN FECHA DE ADQUISICIÓN – OTROS BIENES REALIZABLES ADQUIRIDOS COMO INVERSIÓN	0.00	0.00
1.9.2.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - BIENES DIVERSOS	0.00	0.00
1.9.5.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN POR REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00
1.9.7.01.99.00.00.00.0.00	Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD T	0.00	0.00
1.9.7.02.99.00.00.00.0.00	Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD PIC	0.00	0.00
1.9.7.03.99.00.00.00.0.00	Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD I	0.00	0.00
1.9.7.04.99.00.00.00.0.00	Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas	0.00	0.00
1.9.8.99.00.00.00.00.0.00	(PROVISIONES REGULARES - VARIOS)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	Total Provisiones Regulares y Automáticas	<u><u>0.00</u></u>	<u><u>0.00</u></u>

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 : 31/12/2019

(Expresado en Pesos Dominicanos)

Descripción	PROVISIONES	Mes Anterior	Mes Actual
		Noviembre 2019	Diciembre 2019
1.1.2.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO AAYP DEL PAÍS	0.00	0.00
1.1.3.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS A LA VISTA EN BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0.00	0.00
1.2.1.01.99.00.00.00.0.00	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
1.2.1.01.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD "T"	0.00	0.00
1.2.1.02.99.00.00.00.0.00	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
1.2.1.02.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Títulos Valores de Deuda Disponible para Comercialización - Portafolio TVD "PIC"	0.00	0.00
1.2.1.03.99.00.00.00.0.00	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
1.2.2.01.99.00.00.00.0.00	Provisiones - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones T	0.00	0.00
1.2.2.01.99.01.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones "T"	0.00	0.00
1.2.2.01.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones T	0.00	0.00

1.2.2.02.99.00.00.00.0.00	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
1.2.2.02.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones "PIC"	0.00	0.00
1.2.3.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
1.2.3.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.2.4.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - DEPÓSITOS Y TÍTULOS VALORES DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
1.2.4.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD T	0.00	0.00
1.2.4.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD PIC	0.00	0.00
1.2.4.99.03.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD I	0.00	0.00
1.2.4.99.04.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones T	0.00	0.00
1.2.4.99.05.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones PIC	0.00	0.00
1.2.4.99.06.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Otras Inversiones	0.00	0.00
1.2.4.99.07.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acciones	0.00	0.00
1.2.4.99.08.00.00.00.0.00	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
1.3.1.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES – ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ORO	0.00	0.00
1.3.1.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares – Activos Financieros Indexados a ORO	0.00	0.00
1.3.1.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a TORO	0.00	0.00
1.3.2.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES – ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A TÍTULOS VALORES DE DEUDA	0.00	0.00
1.3.2.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares – Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD	0.00	0.00
1.3.2.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Títulos Valores De Deuda del Portafolio TVD	0.00	0.00
1.3.3.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A ACCIONES	0.00	0.00
1.3.3.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Activos Financieros Indexados a Acciones	0.00	0.00
1.3.3.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Automáticas - Activos Financieros Indexados a Acciones del Portafolio de Acciones	0.00	0.00
1.3.9.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES – ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A OTROS VALORES	0.00	0.00
1.3.9.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares – Activos Financieros Indexados a Otros Valores	0.00	0.00
1.3.9.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Automáticas – Activos Financieros a Otros Valores	0.00	0.00

1.4.1.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES – PRÉSTAMOS DE MARGEN	0.00	0.00
1.4.1.99.01.00.00.00.0.00	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
1.4.1.99.02.00.00.00.0.00	(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
1.4.2.99.00.00.00.00.0.00	RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% - PRÉSTAMOS DE DINERO CON RIESGO DE CRÉDITO DIRECTO NO AUTORIZADO POR SUPERINTENDENCIA DE VALORES	0.00	0.00
1.4.3.99.00.00.00.00.0.00	(PROVISIONES REGULARES - PAGOS REALIZADOS POR ADELANTADO POR OPERACIONES DE COMPRA DE VALORES PACTADAS PENDIENTES POR LIQUIDAR POR LA CONTRAPARTE)	0.00	0.00
1.4.4.99.00.00.00.00.0.00	(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
1.5.1.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIÓN - RENDIMIENTO POR COBRAR POR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
1.5.2.01.99.00.00.00.0.00	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
1.5.2.01.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas - Rendimientos por cobrar - Portafolio de Títulos Valores de Deuda Para Comercialización - Portafolio TVD T	0.00	0.00
1.5.2.02.99.00.00.00.0.00	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
1.5.2.02.99.02.00.00.0.00	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
1.5.2.03.99.00.00.00.0.00	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

1.5.3.01.99.00.00.00.0.00	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
1.5.3.01.99.02.00.00.0.00	(Régimen de Provisiones Automáticas - Dividendos por Cobrar - Portafolio de Acciones para Comercialización - Portafolio de Acciones T)	0.00	0.00
1.5.3.02.99.00.00.00.0.00	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
1.5.3.02.99.02.00.00.0.00	Régimen de Provisiones Automáticas – Dividendos por Cobrar - Portafolio de Inversión en Acciones Disponible para Comercialización - Portafolio de Acciones “PIC”	0.00	0.00
1.5.4.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES – RENDIMIENTOS POR COBRAR DE INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES)	0.00	0.00
1.5.4.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares – Rendimientos por Cobrar - Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones)	0.00	0.00
1.5.5.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES – RENDIMIENTOS Y DIVIDENDOS POR COBRAR - DEPÓSITOS Y TV CEDIDOS EN GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA	0.00	0.00
1.5.5.99.01.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD “T”	0.00	0.00
1.5.5.99.02.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD “PIC”	0.00	0.00
1.5.5.99.03.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio TVD “I”	0.00	0.00
1.5.5.99.04.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones “T”	0.00	0.00
1.5.5.99.05.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Acciones “PIC”	0.00	0.00
1.5.5.99.06.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Otras Inversiones	0.00	0.00
1.5.5.99.07.00.00.00.0.00	Provisiones Regulares - Rendimientos por Cobrar – Depósitos y TV en Garantía – Portafolio de Inversiones Permanentes IP en Acciones	0.00	0.00

1.5.5.99.08.00.00.00.0.00	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
1.5.6.01.99.00.00.00.0.00	Provisiones – Rendimientos por Cobrar – Préstamos de Margen	0.00	0.00
1.5.7.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES PARA HONORARIOS Y COMISIONES POR COBRAR RELATIVAS AL MERCADO DE VALORES	0.00	0.00
1.5.8.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN PARA FINES DE GARANTÍA	0.00	0.00
1.6.1.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	0.00	0.00
1.6.2.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES – PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN SUCURSALES	0.00	0.00
1.7.1.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIÓN – BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00
1.7.2.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIÓN - BIENES FUERA DE USO	0.00	0.00
1.7.3.99.00.00.00.00.0.00	RÉGIMEN DE PROVISIÓN AUTOMÁTICA DEL 100% EN FECHA DE ADQUISICIÓN – OTROS BIENES REALIZABLES ADQUIRIDOS COMO INVERSIÓN	0.00	0.00
1.9.2.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES - BIENES DIVERSOS	0.00	0.00
1.9.5.99.00.00.00.00.0.00	PROVISIONES REGULARES - DEPÓSITOS REALIZADOS POR LA INSTITUCIÓN POR REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00
1.9.7.01.99.00.00.00.0.00	Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD T	0.00	0.00
1.9.7.02.99.00.00.00.0.00	Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD PIC	0.00	0.00
1.9.7.03.99.00.00.00.0.00	Régimen de Provisión del 100% para Títulos Valores de Deuda Vencidos - Portafolio TVD I	0.00	0.00
1.9.7.04.99.00.00.00.0.00	Régimen de Provisión del 100% para Inversiones en Otras Obligaciones Vencidas	0.00	0.00
1.9.8.99.00.00.00.00.0.00	(PROVISIONES REGULARES - VARIOS)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
	Total Provisiones Regulares y Automáticas	<u><u>0.00</u></u>	<u><u>0.00</u></u>

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