JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2022 y 2021

(En Dolares Estadounidenses)

	30/09/2022	30/09/2021
Activos:		
Disponibilidades	345,681.29	588,211.63
Inversiones en instrumentos financieros	23,207,526.77	15,695,907.83
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	76,938.21	32,262.16
Arrendamientos por Cobrar	312,184.13	224,184.68
Otras Cuentas por Cobrar	1,421,548.93	29,969.46
Propiedades de Inversion	31,903,144.83	23,244,357.40
Otros activos	44,938.49	39,436.35
Total activos	**57,311,962.65**	**39,854,329.51**
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	105,962.31	73,129.48
Impuestos por pagar	45,586.88	30,841.81
Depositos por Arrrendamientos	302,759.33	213,718.35
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	531632.11
Otras cuentas por pagar y Provisiones	386,362.93	1,074,346.77
Total Pasivos Circulantes	840,671.45	1,923,668.52
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	**840,671.45**	**1,923,668.52**
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	54,034,936.88	37,098,232.99
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,561,532.27	463,474.74
Resultados del Periodo	874,822.05	368,953.26
Total patrimonio	**56,471,291.20**	**37,930,660.99**
Total pasivos y patrimonio	**57,311,962.65**	**39,854,329.51**

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. - GERENCIA GENERAL

Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. - GERENCIA GENERAL
Date: 2022.10.28 16:30:11 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.10.31 14:06:54 -04'00'

Gerente de Contabilidad

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

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2022 y 2021

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/09/2022	**30/09/2021**
Ingresos financieros por disponibilidades	2,124.93	1,917.26
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	173,304.92	64,629.32
Ingresos por Arrendamientos	812,236.40	513,831.62
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	240,781.84	81,975.07
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	237,857.14	9,333.76
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	**1,466,305.23**	**671,687.03**

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	323,772.35	203,235.27
Otros Gastos de Gestion Corriente	5,000.00	10,060.69
Otros Gastos Operativos	130,691.14	73,184.43
Gastos Financieros	3,990.49	13,418.50
Perdidas por diferencial cambiario	128,029.20	2,834.88
Total gastos	**591,483.18**	**302,733.77**
Resultado neto del periodo	**874,822.05**	**368,953.26**

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. - GERENCIA GENERAL

Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. - GERENCIA GENERAL
Date: 2022.10.28 16:29:09 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.10.31 14:05:58 -04'00'

Gerente de Contabilidad

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

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Septiembre del 2022 y 2021

(En Dolares Estadounidenses)

	30/09/2022	30/09/2021
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	874,822.05	368,953.26
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(37,336.93)	(20,867.78)
Cuentas Por Cobrar	(1,670,386.43)	(173,302.58)
Otros Activos	56,514.02	17,472,367.01
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(212,397.33)	(1,956,809.34)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	**(988,784.62)**	**15,690,340.57**
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	7,095,365.46	(13,872,410.44)
Propiedades de Inversion	(5,764,266.32)	(21,249,432.40)
Otras Inversiones	0.00	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	**1,331,099.14**	**(35,121,842.84)**
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	0.00	14,655,536.66
Dividendos Pendientes de Distribuir a Inversionistas	141,942.78	69,904.16
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	(450,500.00)	(112,449.87)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	**(308,557.22)**	**14,612,990.95**
Aumento neto en el efectivo	33,757.30	(4,818,511.32)
Efectivo al inicio del Periodo	311,923.99	5,406,722.95
Efectivo al final del Periodo	**345,681.28**	**588,211.63**

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. - GERENCIA GENERAL

Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. - GERENCIA GENERAL
Date: 2022.10.28 16:28:17 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.10.31 14:06:24 -04'00'

Gerente de Contabilidad

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

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE CAMBIOS EN EL APORTE DEL PATRIMONIO

Al 30 de Septiembre 2022

(En Dolares Estadounidenses)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2021	54,034,936.88	1,870,089.49	55905026.37
Colocacion de Cuotas			-
Dividendos Pagados del Periodo Anterior		(450,500.00)	(450,500.00)
Dividendos Pendientes de Distribuir del Peiodo		141,942.78	141,942.78
Utilidad Neta del Periodo		874,822.05	874,822.05
SALDOS AL 30/09/2022	**54,034,936.88**	**2,436,354.32**	**56,471,291.20**

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. - GERENCIA GENERAL

Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. - GERENCIA GENERAL
Date: 2022.10.28 16:28:42 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.10.31 14:05:37 -04'00'

Gerente de Contabilidad

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