JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2021 Y 2020

(En Dolares Estadounidenses)

	31/12/2021	31/12/2020
Activos:		
Disponibilidades	311,923.99	5,406,722.95
Inversiones en instrumentos financieros	30,302,892.23	1,823,497.39
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	39,601.28	11,394.38
Arrendamientos por Cobrar	56,771.70	71,439.33
Otras Cuentas por Cobrar	6,574.93	9,412.23
Propiedades de Inversion	26,138,878.51	1,994,925.00
Otros activos	101,452.51	17,511,803.36
Total activos	**56,958,095.15**	**26,829,194.64**
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	103,878.88	34,429.32
Impuestos por pagar	37,788.50	23,502.52
Depositos por Arrrendamientos	242,502.78	154,319.41
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	2,584,595.51
Otras cuentas por pagar y Provisiones	668,898.62	1,083,631.10
Total Pasivos Circulantes	1,053,068.78	3,880,477.86
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	**1,053,068.78**	**3,880,477.86**
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	54,034,936.88	22,442,696.33
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	463,474.74	0.00
Resultados del Periodo	1,406,614.75	506,020.45
Total patrimonio	**55,905,026.37**	**22,948,716.78**
Total pasivos y patrimonio	**56,958,095.15**	**26,829,194.64**

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2022.01.27 11:19:35 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.02.03 11:17:57 -05'00'

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 31 de Diciembre del 2021 y 2020

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/12/2021	**31/12/2020**
Ingresos financieros por disponibilidades	6,095.83	6,611.03
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	64,974.60	16,173.67
Ingresos por Arrendamientos	598,769.41	294,372.58
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	182,177.52	38,034.04
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	1,008,390.60	352,191.00
Ganancias por diferencial cambiario	4,433.97	4,774.64
Otros Ingresos	14.07	2,929.15
Total ingresos	**1,864,856.00**	**715,086.11**

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	268,352.38	80,942.97
Otros Gastos de Gestion Corriente	7,219.94	5,921.94
Otros Gastos Operativos	167,425.56	50,085.47
Gastos Financieros	4,623.29	63,371.75
Perdidas por diferencial cambiario	10,620.08	8,743.53
Total gastos	**458,241.25**	**209,065.66**
Resultado neto del periodo	**1,406,614.75**	**506,020.45**

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2022.01.27 11:18:03 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.02.03 11:17:27 -05'00'

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 31 de Diciembre del 2021 y 2020

(En Dolares Estadounidenses)

	31/12/2021	31/12/2020
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	1,406,614.75	506,020.45
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(28,206.90)	(11,394.38)
Cuentas Por Cobrar	17,504.93	(80,851.56)
Otros Activos	17,410,350.85	(17,511,803.36)
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(2,827,409.08)	3,880,477.86
Efectivo neto usado por las actividades de operación	**15,978,854.55**	**(13,217,550.99)**
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	(28,479,394.84)	(1,823,497.39)
Propiedades de Inversion	(24,143,953.51)	(1,994,925.00)
Otras Inversiones	0.00	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	**(52,623,348.35)**	**(3,818,422.39)**
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	31,592,240.55	22,442,696.33
Dividendos Pendientes de Distribuir a Inversionistas	69,904.16	0.00
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	(112,449.87)	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	**31,549,694.84**	**22,442,696.33**
Aumento neto en el efectivo	(5,094,798.96)	5,406,722.95
Efectivo al inicio del Periodo	5,406,722.95	0.00
Efectivo al final del Periodo	**311,923.99**	**5,406,722.95**

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2022.01.27 11:17:22 -04'00'

Gerente General

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

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.02.03 11:16:46 -05'00'

Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE CAMBIOS EN EL APORTE DEL PATRIMONIO

Al 31 de Diciembre 2021

(En Dolares Estadounidenses)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2020	22,442,696.33	506,020.45	22,948,716.78
Colocacion de Cuotas	31,592,240.55		31,592,240.55
Dividendos Pagados del Periodo Anterior		(112,449.87)	(112,449.87)
Dividendos Pendientes de Distribuir del Peiodo		69,904.16	69,904.16
Utilidad Neta del Periodo		1,406,614.75	1,406,614.75
SALDOS AL 31/12/2021	**54,034,936.88**	**1,870,089.49**	**55,905,026.37**

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2022.01.27 11:16:39 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.01.31 13:21:16 -05'00'

Gerente de Contabilidad

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