JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2024 y 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	30/06/2024	30/06/2023
Activos:		
Disponibilidades	413,933.07	274,080.72
Inversiones en instrumentos financieros	18,783,774.42	20,222,772.74
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	59,532.41	131,598.35
Arrendamientos por Cobrar	213,758.20	236,155.61
Otras Cuentas por Cobrar	725,857.31	641,855.07
Propiedades de Inversion	38,486,101.40	36,740,268.48
Otros activos	181,769.62	133,416.69
Total activos	**58,864,726.42**	**58,380,147.66**
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	108,517.05	107,802.90
Impuestos por pagar	50,490.32	46,191.14
Depositos por Arrrendamientos	353,861.18	340,757.24
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	27,155.02	152,069.02
Total Pasivos Circulantes	540,023.57	646,820.30
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	**540,023.57**	**646,820.30**
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	54,034,936.88	54,034,936.88
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	3,964,371.86	2,858,516.14
Resultados del Periodo	325,394.11	839,874.34
Total patrimonio	**58,324,702.85**	**57,733,327.36**
Total pasivos y patrimonio	**58,864,726.42**	**58,380,147.66**

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: 2024.07.26 12:52:34 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2024.07.29 13:00:23 -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 Junio del 2024 y 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	30/06/2024	30/06/2023
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	7,746.59	2,313.82
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	197,387.83	236,031.93
Ingresos por Arrendamientos	787,854.84	892,597.19
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	(74,914.39)	202,818.12
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	132,695.00	149,278.30
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	**1,050,769.87**	**1,483,039.36**
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	329,573.92	325,954.57
Otros Gastos de Gestion Corriente	9,021.16	5,189.66
Otros Gastos Operativos	245,159.36	124,718.61
Gastos Financieros	4,225.95	6,629.53
Perdidas por diferencial cambiario	137,395.37	180,672.65
Total gastos	**725,375.76**	**643,165.02**
Resultado neto del periodo	**325,394.11**	**839,874.34**

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: 2024.07.26 12:52:01 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2024.07.29 12:59:51 -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 Junio del 2024 y 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	30/06/2024	30/06/2023
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	325,394.11	839,874.34
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	4,165.94	22,965.62
Cuentas Por Cobrar	(521,937.17)	(725,683.97)
Otros Activos	(166,946.82)	(126,081.56)
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(17,722.88)	78,987.09
Efectivo neto usado por las actividades de operación	**(377,046.82)**	**90,061.52**
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	(227,945.73)	1,173,768.47
Propiedades de Inversion	0.00	(1,542,207.00)
Otras Inversiones	0.00	-
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	**(227,945.73)**	**(368,438.53)**
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	0.00	0.00
Dividendos Pendientes de Distribuir a Inversionistas	0.00	0.00
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	(103,375.44)	(535,600.00)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	**(103,375.44)**	**(535,600.00)**
Aumento neto en el efectivo	(708,367.99)	(813,977.01)
Efectivo al inicio del Periodo	1,122,301.06	1,088,057.73
Efectivo al final del Periodo	**413,933.07**	**274,080.72**

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: 2024.07.26 12:51:32 -04'00'

Gerente General

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: 2024.07.29 12:59:08 -04'00'

Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE CAMBIOS EN EL APORTE DEL PATRIMONIO

Al 30 de Junio 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2023	**54,034,936.88**	**4,067,747.30**	**58,102,684.18**
Colocacion de Cuotas			-
Dividendos Pagados del Periodo Anterior		(103,375.44)	(103,375.44)
Dividendos Pendientes de Distribuir del Peiodo			-
Utilidad Neta del Periodo		325,394.11	325,394.11
SALDOS AL 30/06/2024	**54,034,936.88**	**4,289,765.97**	**58,324,702.85**

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: 2024.07.26 12:50:56 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2024.07.29 12:58:32 -04'00'

Gerente de Contabilidad

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