

**JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**

## Estados de situación financiera

30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>Nota</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Activos circulantes:			
Efectivo y equivalentes de efectivo	8, 10	10,156,353	19,811,357
Cuentas por cobrar:			
Entes relacionados	10, 17	15,954,620	18,325,380
Funcionarios y empleados		35,500	208,000
Rendimientos por cobrar		1,222,582	402,625
Otras cuentas por cobrar		<u>962,209</u>	<u>959,462</u>
	21	18,174,910	19,895,467
Saldo a favor de impuesto sobre la renta	16	-	-
Gastos pagados por anticipado	11	1,627,547	2,601,994
Inversiones en instrumentos financieros	9, 10, 14	<u>658,651,006</u>	<u>488,270,196</u>
Total activos circulantes		688,609,816	530,579,014
Mobiliario, equipos y mejoras, neto	12, 16	4,751,896	2,240,125
Derecho de uso de activos	17	6,410,614	7,479,049
Impuesto sobre la renta diferido	16	6,065,586	6,065,586
Otros activos		<u>1,376,977</u>	<u>583,006</u>
Total activos		<u><b>707,214,888</b></u>	<u><b>546,946,780</b></u>

(Continúa)

# JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.

## Estados de situación financiera

30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Pasivo y patrimonio</u>	<u>Nota</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Pasivos circulantes:			
Cuentas por pagar:			
Proveedores		4,508,832	1,094,951
Entes relacionados	10	<u>95,828</u>	<u>1,307,013</u>
Total cuentas por pagar		4,604,660	2,401,964
Impuesto sobre la renta por pagar	16	13,281,912	14,695,472
Documentos por pagar	9, 10, 14	488,984,513	372,806,617
Porción corriente pasivo por arrendamiento	17	2,973,014	2,973,014
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	13	<u>25,269,640</u>	<u>23,723,414</u>
Total pasivos circulantes		535,113,738	416,600,481
Pasivo por arrendamiento, neto de porción corriente	17	<u>5,221,219</u>	<u>6,725,758</u>
Total pasivos		<u>540,334,957</u>	<u>423,326,239</u>
Patrimonio de los accionistas:	15		
Capital pagado		140,000,000	140,000,000
Reserva legal		4,387,872	4,387,872
Resultados acumulados		<u>22,492,059</u>	<u>(20,767,331)</u>
Total patrimonio de los accionistas		<u>166,879,931</u>	<u>123,620,541</u>
		<u><b>707,214,888</b></u>	<u><b>546,946,780</b></u>

---

**Jesús Cornejo Bravo**  
Gerente General

---

**Evelyn Paniagua**  
Contadora

# JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.

## Estados de resultados

Periodos terminados el 30 de junio de 2022 y 2021

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Nota</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Ingresos operacionales:			
Comisión por administración	10, 16	99,045,013	57,394,844
Comisión por desempeño	10, 16	5,068,746	3,213,681
Otros ingresos	16	<u>1,249,423</u>	<u>-</u>
		105,363,182	60,608,525
Gastos operacionales - generales y administrativos	10, 12, 18, 19	<u>54,569,142</u>	<u>39,723,188</u>
Beneficio en operaciones		<u>50,794,040</u>	<u>20,885,337</u>
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados	8, 9, 10	18,221,682	11,007,295
Intereses causados	10, 14, 17	(14,231,638)	(8,137,413)
Cambios en el valor razonable de las inversiones	9	(5,343,165)	1,293,819
Ganancia (pérdida) neta en cambio de moneda extranjera		<u>5,965,205</u>	<u>720,793</u>
Ingresos (costos) financieros, neto		<u>4,612,084</u>	<u>4,884,493</u>
Beneficio antes de impuesto sobre la renta		55,406,124	25,769,830
Impuesto sobre la renta, neto		<u>(12,146,733)</u>	<u>(11,552)</u>
Beneficio neto		<u><u>43,259,390</u></u>	<u><u>25,758,278</u></u>

---

**Jesús Cornejo Bravo**  
Gerente General

---

**Evelyn Paniagua**  
Contadora

**JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**

Estados de cambios en el patrimonio

Periodos terminados el 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Nota</u>	Capital <u>pagado</u>	Reserva <u>legal</u>	Aportes para futura emisión <u>de acciones</u>	Resultados <u>acumulados</u>	Total <u>patrimonio</u>
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2020</b>		140,000,000	362,293	-	(97,253,337)	43,108,956
Resultado integral - beneficio neto		-	-	-	80,511,585	80,511,585
Transferencia a reserva legal	15	<u>-</u>	<u>4,025,579</u>	<u>-</u>	<u>(4,025,579)</u>	<u>-</u>
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2021</b>		<u>140,000,000</u>	<u>4,387,872</u>	<u>-</u>	<u>(20,767,331)</u>	<u>123,620,541</u>
Resultado integral - beneficio neto					43,259,390	43,259,390
Transferencia a reserva legal		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Saldos al 30 de junio de 2022</b>		<u><b>140,000,000</b></u>	<u><b>4,387,872</b></u>	<u><b>-</b></u>	<u><b>22,492,059</b></u>	<u><b>166,879,931</b></u>

---

**Jesús Cornejo Bravo**  
Gerente General

---

**Evelyn Paniagua**  
Contadora

**JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S. A.**

Estados de flujos de efectivo

Periodos terminados el 30 de junio de 2022 y 2021

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Nota</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:			
Beneficio neto (pérdida)		43,259,390	25,758,278
Ajustes por:			
Depreciación	12, 18	480,508	241,009
Amortizaciones por derecho de uso	17, 18	1,068,435	1,068,435
Ingresos financieros netos	8, 9, 10	(3,990,043)	-
Gasto de impuesto sobre la renta corriente y de años anteriores		12,146,733	-
Perdida neta no realizada en valorización de inversiones	9	<u>5,343,165</u>	<u>-</u>
		58,308,188	27,067,722
Cambios en:			
Cuentas por cobrar		2,540,513	(3,481,399)
Gastos pagados por anticipado		974,447	367,066
Otros activos		(793,971)	1,078,018
Cuentas por pagar		2,202,696	(505,921)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		<u>1,546,226</u>	<u>19,215,464</u>
Efectivo generado por (usado en) las actividades de operación		64,778,099	43,740,950
Intereses cobrados		17,401,725	-
Intereses pagados		(14,231,638)	-
Impuestos pagados		<u>(13,560,294)</u>	<u>-</u>
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		<u>54,387,893</u>	<u>43,740,950</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:			
Variación de inversiones netas		(175,723,974)	(42,149,845)
Adquisición de mobiliario, equipos y mejoras	12	<u>(2,992,279)</u>	<u>(405,004)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de inversión		<u>(178,716,253)</u>	<u>(42,554,849)</u>
Flujos de efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento:			
Variación de préstamos neta	14	116,177,896	-
Arrendamientos pagados	18	<u>(1,504,539)</u>	<u>-</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento		<u>114,673,356</u>	<u>-</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes de efectivo		(9,655,004)	1,186,101
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año		<u>19,811,357</u>	<u>2,195,078</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año		<u><b>10,156,353</b></u>	<u><b>3,381,179</b></u>

**Jesús Cornejo Bravo**  
Gerente General

**Evelyn Paniagua**  
Contadora