



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

### Estados de situación financiera

**30 de Junio de 2023 y al 31 de Diciembre de 2022**

**Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)**

<u>Activos</u>	<u>Nota</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos circulantes:			
Efectivo y equivalentes de efectivo	8, 10	11,012,611	65,161,217
Cuentas por cobrar:			
Entes relacionados	10, 16	16,205,416	15,387,792
Funcionarios y empleados		236,462	252,362
Rendimientos por cobrar		1,451	102,615
Otras cuentas por cobrar		<u>13,571</u>	<u>10,255</u>
		16,456,900	15,753,024
Gastos pagados por anticipado	11	39,800,676	2,645,980
Inversiones en instrumentos financieros:			
a costo amortizado	9, 10	21,954,967	21,544,161
a valor razonable	9, 10	<u>626,794,240</u>	<u>618,878,511</u>
Total activos circulantes		716,019,394	723,982,893
Activos no circulantes:			
Mobiliario, equipos y mejoras, neto		4,520,901	4,988,206
Propiedad de inversión	12	49,322,564	48,983,786
Derecho de uso de activos		26,626,936	5,342,178
Impuesto sobre la renta diferido		7,997,833	7,997,833
Otros activos		<u>650,202</u>	<u>637,878</u>
Total activos no circulantes		<u>89,118,436</u>	<u>67,949,881</u>
Total activos		<u><b>805,137,830</b></u>	<u><b>791,932,774</b></u>

Pasivos circulantes:

Cuentas por pagar:			
Proveedores		4,901,191	12,858,953
Entes relacionados	10	<u>4,314,711</u>	<u>881,308</u>
Total cuentas por pagar		9,215,902	13,740,261
Impuesto sobre la renta por pagar		11,571,324	12,687,693
Documentos por pagar	10,14	474,028,826	505,495,545
Porción corriente pasivo por arrendamie		2,973,014	2,973,014
Acumulaciones por pagar y otros pasivo	13	<u>11,002,390</u>	<u>28,015,951</u>
Total pasivos circulantes		508,791,456	562,912,464
Pasivo por arrendamiento, neto de porción corriente		<u>26,421,079</u>	<u>4,222,885</u>
<b>Total pasivos</b>		<u><b>535,212,535</b></u>	<u><b>567,135,349</b></u>
Patrimonio:		15	
Capital pagado		140,000,000	140,000,000
Reserva legal		11,703,110	9,446,716
Resultados acumulados		<u>118,222,186</u>	<u>75,350,709</u>
Total patrimonio de los accionistas		<u>269,925,295</u>	<u>224,797,425</u>
		<u><b>805,137,830</b></u>	<u><b>791,932,774</b></u>

---

**Jesús Cornejo Bravo**  
Gerente General

---

**Evelyn Paniagua**  
Contadora



Las notas en las páginas 1 a 40 son parte integral de estos estados financieros.

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

**Estados de resultados**

**Por el periodo de 6 meses terminados al 30 de Junio de 2023 y 2022**

**Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)**

	<u>Nota</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Ingresos operacionales:			
Comisión por administración	10, 16	91,594,224	99,045,013
Comisión por desempeño	10, 16	2,478,279	5,068,746
Otros ingresos	16	<u>3,906,716</u>	<u>1,249,423</u>
		97,979,219	105,363,182
Gastos operacionales - generales y administrativos	10, 17, 18	<u>50,405,939</u>	<u>54,569,142</u>
Beneficio en operaciones		<u>47,573,280</u>	<u>50,794,040</u>
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados	8, 9, 10	19,928,146	18,221,682
Intereses causados	10, 15, 19	(20,144,230)	(14,231,638)
Cambios en el valor razonable de las inversiones y propiedad de inversión	9, 13	8,990,537	(5,343,165)
Ganancia neta en cambio de moneda extranjera	15, 22	<u>57,140</u>	<u>5,965,205</u>
Ingresos (costos) financieros, neto		<u>8,831,593</u>	<u>4,612,084</u>
Beneficio antes de impuesto sobre la renta		56,404,873	55,406,124
Impuesto sobre la renta, neto	17	<u>(11,277,003)</u>	<u>(12,146,733)</u>
Beneficio neto		<u><b>45,127,870</b></u>	<u><b>43,259,390</b></u>

\_\_\_\_\_  
**Jesús Cornejo Bravo**  
Gerente General

\_\_\_\_\_  
**Evelyn Paniagua**  
Contadora



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

**Estados de flujos de efectivo**

**Por el periodo de 6 meses terminados al 30 de Junio de 2023 y 2022**

**Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)**

	<u>Nota</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:			
Beneficio neto		45,127,870	43,259,390
Ajustes por:			
Depreciación	12, 20	811,141	480,508
Amortizaciones por derecho de uso	19, 20	2,810,243	1,068,435
Ingresos financieros netos	8, 9, 10, 15, 19	216,084	(3,990,043)
Impuesto sobre la renta corriente	17	11,277,003	12,146,733
Ganancia neta no realizada en valorización de inversiones	9	(8,990,537)	5,343,165
Ganancia neta no realizada en valorización de propiedad de inversión	13	(338,778)	-
		<u>50,913,026</u>	<u>58,308,188</u>
Cambios en:			
Cuentas por cobrar		(805,040)	2,540,513
Gastos pagados por anticipado		(37,154,696)	974,447
Otros activos		(12,324)	(793,971)
Cuentas por pagar		(4,524,359)	2,202,696
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		(17,013,561)	1,546,226
Efectivo generado por las actividades de operación		(8,596,954)	64,778,099
Intereses cobrados	8, 9	20,029,310	17,401,725
Intereses pagados	15	(20,144,230)	(14,231,638)
Impuestos pagados	17	(12,393,372)	(13,560,294)
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación		<u>(21,105,246)</u>	<u>54,387,893</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:			
Variación de inversiones netas		664,002	(175,723,974)
Adquisición de mobiliario, equipos y mejoras		(343,836)	(2,992,279)
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		<u>320,166</u>	<u>(178,716,253)</u>
Flujos de efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento:			
Variación préstamos neta		(31,466,719)	116,177,896
Arrendamientos pagados		(1,896,807)	(1,504,539)
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiamiento		<u>(33,363,526)</u>	<u>114,673,356</u>
Variación neta en el efectivo y equivalentes de efectivo		(54,148,606)	(9,655,004)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año		<u>65,161,217</u>	<u>19,811,357</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año		<u><b>11,012,611</b></u>	<u><b>10,156,353</b></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 2023 y el 31 de Diciembre de 2022**

**Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)**

	<u>Nota</u>	<u>Capital pagado</u>	<u>Reserva legal</u>	<u>Resultados acumulados</u>	<u>Total patrimonio</u>
Saldos al 1ro. de enero de 2022		140,000,000	4,387,872	(20,767,331)	123,620,541
Resultado integral - beneficio neto		-	-	101,176,884	101,176,884
Transferencia a reserva legal	16	<u>-</u>	<u>5,058,844</u>	<u>(5,058,844)</u>	<u>-</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2022		140,000,000	9,446,716	75,350,709	224,797,425
Resultado integral - beneficio neto		-	-	45,127,870	45,127,870
Transferencia a reserva legal	16	<u>-</u>	<u>2,256,394</u>	<u>(2,256,394)</u>	<u>-</u>
<b>Saldos al 30 de junio de 2023</b>		<b><u>140,000,000</u></b>	<b><u>11,703,110</u></b>	<b><u>118,222,186</u></b>	<b><u>269,925,295</u></b>

\_\_\_\_\_  
**Jesús Cornejo Bravo**  
Gerente General

\_\_\_\_\_  
**Evelyn Paniagua**  
Contadora

