



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

Estado de Situación Financiera
Años Terminados al 31 de Diciembre 2021 y 2020
(En Pesos Dominicanos)

<u>Activos</u>	<u>31 de Diciembre 2021</u>	<u>31 Diciembre 2020</u>
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalentes de efectivo (nota 8, 10)	48,381,360	2,195,078
Cuentas por cobrar (nota 10):		
Clientes	-	-
Casa Matriz y entes relacionados	18,325,380	7,605,888
Funcionarios y empleados	208,000	34,408
Rendimientos por cobrar	435,957	52,836
Otras cuentas por cobrar	926,131	926,131
	<u>19,895,468</u>	<u>8,619,263</u>
Gastos pagados por anticipado (nota 11 y 17)	3,414,681	1,326,345
Inversiones en valores (nota 9, 10)	<u>459,700,193</u>	<u>279,714,414</u>
Total activos corrientes	531,391,702	291,855,100
Mobiliario, equipos y mejoras, neto (nota 12)	2,240,125	2,310,488
Derecho de uso de Activos, neto (nota 5, 19)	7,479,049	9,615,920
Otros activos (nota xx)	583,006	590,507
Total activos	<u><u>541,693,882</u></u>	<u><u>304,372,015</u></u>
 <u>Pasivo y Patrimonio</u>		
Pasivos corrientes:		
Cuentas por pagar (notas 11 y 14):		
Proveedores	1,094,951	1,419,188
Casa Matriz y entes relacionados	1,307,013	1,319,422
	<u>2,401,964</u>	<u>2,738,610</u>
Documentos por pagar (notas 14)	<u>371,676,811</u>	<u>235,012,530</u>
Porción corriente pasivo por arrendamiento	<u>2,149,764</u>	<u>2,973,014</u>
Impuesto sobre la renta por pagar		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos (notas 13)	<u>24,691,506</u>	<u>11,469,650</u>
Total pasivos circulantes	400,920,045	252,193,804
Pasivo por arrendamiento, neto de porción corriente	7,549,008.40	9,069,255
Total de pasivos	408,469,053	261,263,059
Patrimonio de los accionistas (notas 15, 20):		
Capital pagado	140,000,000	140,000,000
Reserva Legal	362,293.00	362,293.00
Aportes pendientes de capitalización	-	-
Pérdidas acumuladas	<u>(7,137,464)</u>	<u>(97,253,336.79)</u>
Total patrimonio de los accionistas	<u>133,224,829</u>	<u>43,108,956</u>
	<u><u>541,693,882</u></u>	<u><u>304,372,015</u></u>

Gerente General



Gerente de Contabilidad

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

Estados de resultados
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
Valores en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Nota</u>	<u>Diciembre 2021</u>	<u>Diciembre 2020</u>
Ingresos:			
Comisión por administración de fondos	18,19	157,056,891	64,797,445
Comisión por desempeño		10,603,021	1,223,876
Otros ingresos		-	9,935
		<u>167,659,913</u>	<u>66,031,256</u>
Gastos operacionales:			
Compensaciones al personal	13,18	63,914,963	40,400,762
Depreciación		2,921,232	2,989,191
Gastos generales y administrativos		24,596,867	13,444,254
		<u>91,433,061</u>	<u>56,834,207</u>
Utilidad en operaciones		<u>76,226,851</u>	<u>9,197,049</u>
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados	9,16	22,464,319	14,232,874
Intereses causados		(17,365,779)	(10,185,741)
Participación en cuotas de fondos		-	-
Cambios en el valor razonable de inversiones		6,675,311	447,427
Pérdida o ganancia en cambio de moneda extranjera, neta		2,138,276	(6,422,649)
Total ingresos financieros, neto		<u>13,912,127</u>	<u>(1,928,089)</u>
Resultados antes del impuesto sobre la renta		<u>90,138,979</u>	<u>7,268,960</u>
Impuesto sobre la renta:			
Corriente			
Años anteriores		<u>(23,105)</u>	
Total impuesto sobre la renta			<u>(23,105)</u>
Utilidad neta	20	<u>90,115,874</u>	<u>7,245,855</u>



Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

Estados de Resultados
Del 01 de Julio al 31 de Diciembre del 2021 y del 01 de Julio al 31 Diciembre 2020
(En Pesos Dominicanos)

		Del 01/07/2021 Al 31/12/2021	Del 01/07/2020 Al 31/12/2020
Ingresos (nota 9):			
Comisión por administración de fondos	RD\$	107,051,387	39,860,332
Otros ingresos		7,055,813	367,464
		114,107,201	40,227,796
Gastos operativos			
Compensaciones al personal		33,784,977	23,181,608
Depreciación y mejoras en propiedades arrendadas		355,065	440,072
Gastos generales y administrativos		28,484,070	15,083,873
		62,624,112	38,705,553
Utilidad en operaciones		51,483,088	1,522,243
Ingresos financieros			
Intereses ganados		11,457,024	12,033,167
Ganancia (pérdida) en cambio de moneda, neta		1,417,484	(45,386)
		12,874,508	11,987,781
Resultados antes del impuesto sobre la renta		64,357,596	13,510,024
Impuesto sobre la renta		-	-
Utilidad neta	RDS	64,357,596	13,510,024



Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

Estados de Flujos de Efectivo
Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(En Pesos Dominicanos)

	Diciembre 2021	Diciembre 2020
Flujos de efectivo por las actividades de operación:		
Utilidad neta	90,115,874	7,245,855
Depreciación y mejoras en propiedades arrendadas	784,361	852,318
Amortización por derecho de uso		2,136,871
Ingresos financieros Netos		6,234,455
 Cambios en:		
Cuentas por cobrar	(11,276,205)	(2,640,437)
Gastos Pagados por Anticipado	(2,088,336)	20,121
Otros activos	2,144,371	(40,657)
Cuentas por pagar	(336,646)	776,595
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	147,542,640	87,461,804
	<hr/>	<hr/>
Efectivo usado en las operaciones	226,886,060	102,046,925
 Efectivo neto usado por las actividades de operación	 <u>226,886,060</u>	 <u>102,046,925</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:		
Adquisición de inversiones	(179,985,779)	(195,537,718)
Adquisiciones de mejoras, mobiliarios y equipos	(713,999.35)	(171,714)
 Efectivo neto usado en las actividades de inversión	 <u>(180,699,778)</u>	 <u>(195,709,432)</u>
Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento:		
Aportes pendientes de capitalización	-	(10,596,000)
Acciones emitidas	-	15,000,000
Ajustes por:		
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	 <u>-</u>	 <u>4,404,000</u>
 Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo	 46,186,282	 (89,258,507)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	 <u>2,195,078</u>	 <u>91,453,585</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	 <u>48,381,360</u>	 <u>2,195,078</u>

Gerente General

Contador General





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

Estados de cambios en el patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Nota</u>	<u>Capital pagado</u>	<u>Reserva Legal</u>	<u>Aportes para futura emisión de acciones</u>	<u>Pérdidas acumuladas</u>	<u>Total patrimonio</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2019		125,000,000	362,293	10,596,000	(104,136,900)	31,459,100
Resultado integral - pérdida neta		-	-	-	7,245,855	7,245,855
Transacciones con propietarios de la Administradora - contribuciones:						-
Emisión de acciones	15	15,000,000	-	(10,596,000)	-	4,404,000
Aportes para futura emisión de acciones	15, 21	-	-	-	-	-
Total transacciones con propietarios de la Administradora		<u>15,000,000</u>	<u>362,293</u>	<u>-</u>	<u>(362,293)</u>	<u>4,404,000</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2020		140,000,000	362,293	-	(97,253,338)	43,108,955
Resultado integral - beneficio neto		-	-	-	90,115,874	90,115,874
Transacciones con propietarios de la Administradora - contribuciones y distribuciones:						-
Emisión de acciones	10, 15, 21	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal	15	-	-	-	-	-
Total transacciones con propietarios de la Administradora		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2021		<u>140,000,000</u>	<u>362,293</u>	<u>-</u>	<u>(7,137,464)</u>	<u>133,224,829</u>
		<u>140,000,000</u>	<u>362,293</u>	<u>-</u>	<u>(7,137,464)</u>	<u>133,224,829</u>



Gerente General

Gerente de Contabilidad