



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

Estados de situación financiera

31 de Diciembre de 2022 y 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, 21	65,186,885	19,811,357
Cuentas por cobrar:			
Entes relacionados	10, 18, 21	15,387,792	18,325,380
Funcionarios y empleados		252,362	208,000
Rendimientos por cobrar		102,615	402,625
Otras cuentas por cobrar		<u>10,255</u>	<u>959,462</u>
		15,753,024	19,895,467
Saldo a favor de impuesto sobre la renta	17	-	-
Gastos pagados por anticipado	11	12,075,017	2,601,994
Inversiones en instrumentos financieros	9, 10, 15, 20, 21	<u>645,397,003</u>	<u>488,270,196</u>
Total activos circulantes		738,411,929	530,579,014
Mobiliario, equipos y mejoras, neto	12	4,988,206	2,240,125
Propiedad de inversión	13	48,983,786	-
Derecho de uso de activos	18	5,342,178	7,479,049
Impuesto sobre la renta diferido		6,065,586	6,065,586
Otros activos	21	<u>637,879</u>	<u>583,006</u>
Total activos		<u>804,429,564</u>	<u>546,946,780</u>

<u>Pasivo y patrimonio</u>	<u>Nota</u>		
Pasivos circulantes:			
Cuentas por pagar:			
Proveedores	21	12,858,953	1,094,951
Entes relacionados	10	<u>160,803</u>	<u>1,307,013</u>
Total cuentas por pagar	21	13,019,756	2,401,964
Impuesto sobre la renta por pagar	17	27,647,818	14,695,472
Documentos por pagar	9, 10, 15, 21	506,216,050	372,806,617
Porción corriente pasivo por arrendamiento	18, 21	2,973,014	2,973,014
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	14, 21	<u>26,382,785</u>	<u>23,723,414</u>
Total pasivos circulantes		576,239,423	416,600,481
Pasivo por arrendamiento, neto de porción corriente	18, 21	<u>4,222,885</u>	<u>6,725,758</u>
Total pasivos		<u>580,462,308</u>	<u>423,326,239</u>
Patrimonio de los accionistas:	16, 21		
Capital pagado		140,000,000	140,000,000
Reserva legal		4,387,872	4,387,872
Resultados acumulados		<u>79,579,384</u>	<u>(20,767,331)</u>
Total patrimonio de los accionistas		<u>223,967,256</u>	<u>123,620,541</u>
		<u>804,429,564</u>	<u>546,946,780</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

Las notas en las páginas 1 a 44 son parte integral de estos estados financieros.





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

Estados de resultados

Años terminados el 31 de diciembre 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, 17	190,621,969	157,056,891
Comisión por desempeño	10, 17	11,680,155	10,603,021
Otros ingresos	17	<u>1,320,367</u>	<u>-</u>
		203,622,491	167,659,912
 Gastos operacionales - generales y administrativos	 10, 12, 19, 20	 <u>104,634,260</u>	 <u>94,477,479</u>
Beneficio en operaciones		<u>98,988,231</u>	<u>73,182,433</u>
 Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados	8, 9, 10	45,483,440	22,464,319
Intereses causados	10, 15	(31,663,305)	(17,365,779)
Cambios en el valor razonable de las inversiones y propiedad de inversión	9	10,036,399	9,719,729
Ganancia (pérdida) neta en cambio de moneda extranjera	15, 21	<u>5,149,768</u>	<u>2,138,275</u>
Ingresos (costos) financieros, neto		<u>29,006,302</u>	<u>16,956,544</u>
Beneficio antes de impuesto sobre la renta		127,994,533	90,138,977
Impuesto sobre la renta, neto		<u>(27,647,818)</u>	<u>(9,627,392)</u>
 Beneficio neto		<u>100,346,715</u>	<u>80,511,585</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

Las notas en las páginas 1 a 44 son parte integral de estos estados financieros.





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

Estados de flujos de efectivo

Años terminados el 31 de diciembre 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		100,346,715	80,511,585
Ajustes por:			
Depreciación	12, 20	1,238,005	784,362
Amortizaciones por derecho de uso	17, 19, 20	2,136,871	2,136,871
Ingresos financieros netos	8, 9, 10, 15, 19	(13,820,135)	(5,098,540)
Impuesto sobre la renta corriente	17	27,647,818	15,692,978
Impuesto sobre la renta diferido	17	-	(6,065,586)
Ganacia neta no realizada en valorización de inversiones	9	(7,027,208)	(5,369,465)
Ganacia neta no realizada en valorización de propiedad de inversion	13	(408,082)	
Efecto de fluctuación de moneda extranjera sobre documento por pagar y pasivo por arrendamiento	15	-	(5,039,687)
		110,113,984	77,552,518
Cambios en:			
Cuentas por cobrar		4,142,443	(10,926,415)
Gastos pagados por anticipado		(9,473,023)	(1,703,617)
Otros activos		(54,873)	7,501
Cuentas por pagar		10,617,792	(336,646)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		2,659,371	12,253,764
Efectivo generado por las actividades de operación		118,005,694	76,847,105
Intereses cobrados		45,783,450	22,114,530
Intereses pagados	15	(27,324,215)	(2,669,656)
Impuestos pagados	17	(444,256)	(569,538)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación		<u>136,020,673</u>	<u>95,722,441</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:			
Adquisición de inversiones		(1,239,970,440)	(1,057,727,526)
Disposición de inversiones		1,082,115,740	854,541,209
Adquisición de propiedad de inversion	13	(48,575,704)	
Adquisición de mobiliario, equipos y mejoras	12	(3,986,086)	(713,999)
Efectivo neto usado en las actividades de inversión		<u>(210,416,490)</u>	<u>(203,900,316)</u>
Flujos de efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento:			
Préstamos obtenidos		171,399,071	164,287,575
Préstamos pagados		(48,390,516)	(36,448,512)
Arrendamientos pagados	15, 19	(3,237,210)	(2,044,909)
Emisión de acciones	15, 16	-	-
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	15	<u>119,771,345</u>	<u>125,794,154</u>
Aumento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes de efectivo		45,375,528	17,616,279
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>65,186,885</u>	<u>19,811,357</u>

Gerente General

Gerente de contabilidad

Las notas en las páginas 1 a 44 son parte integral de estos estados financieros.





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

Estados de cambios en el patrimonio

Años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021

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>Resultados acumuladas</u>	<u>Total patrimonio</u>
Saldos al 1ro. de enero de 2021		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	16	-	4,025,579	-	(4,025,579)	-
Saldos al 31 de diciembre de 2021		140,000,000	4,387,872	-	(20,767,331)	123,620,541
Resultado integral - beneficio neto		-	-	-	100,346,715	100,346,715
Transferencia a reserva legal	16	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de diciembre de 2022		140,000,000	4,387,872	-	79,579,384	223,967,256

Gerente General

Gerente de Contabilidad

Las notas en las páginas 1 a 44 son parte integral de estos estados financieros.

