



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

Estado de situación financiera

Años terminados al 31 de diciembre de 2023 y 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	109,770,329	65,161,217
Cuentas por cobrar:			
Entes relacionados	10, 18	17,818,502	15,387,792
Funcionarios y empleados		110,000	252,362
Rendimientos por cobrar		56,119	102,615
Otras cuentas por cobrar		<u>6,173,441</u>	<u>10,255</u>
		24,158,062	15,753,024
Gastos pagados por anticipado	11	3,298,516	2,645,980
Inversiones en instrumentos financieros:			
a costo amortizado	9, 10	22,479,332	21,544,161
a valor razonable	9, 10	<u>542,219,726</u>	<u>618,878,511</u>
Total activos circulantes		701,925,965	723,982,893
Activos no circulantes:			
Mobiliario, equipos y mejoras, neto	12	4,465,654	4,988,206
Propiedad de inversión	13	50,203,706	48,983,786
Derecho de uso de activos	19	23,816,693	5,342,178
Impuesto sobre la renta diferido	17	7,997,833	7,997,833
Otros activos		<u>70,937,835</u>	<u>637,878</u>
Total activos no circulantes		<u>157,421,721</u>	<u>67,949,881</u>
Total activos		<u>859,347,686</u>	<u>791,932,774</u>

Pasivo y patrimonio

Pasivos circulantes:

Cuentas por pagar:			
Proveedores		7,030,140	12,858,953
Entes relacionados	10	<u>815,959</u>	<u>881,308</u>

Total cuentas por pagar		7,846,099	13,740,261
-------------------------	--	-----------	------------

Impuesto sobre la renta por pagar		14,542,872	12,687,693
-----------------------------------	--	------------	------------

Documentos por pagar	10,15	479,396,267	505,495,545
----------------------	-------	-------------	-------------

Porción corriente pasivo por arrendamie	19	3,953,577	2,973,014
---	----	-----------	-----------

Acumulaciones por pagar y otros pasivo	14	<u>17,568,585</u>	<u>28,015,951</u>
--	----	-------------------	-------------------

Total pasivos circulantes		523,307,400	562,912,464
---------------------------	--	-------------	-------------

Pasivo por arrendamiento, neto de porción corriente	19	<u>25,131,130</u>	<u>4,222,885</u>
--	----	-------------------	------------------

Total pasivos		<u>548,438,530</u>	<u>567,135,349</u>
---------------	--	--------------------	--------------------

Patrimonio:	16		
Capital pagado		140,000,000	140,000,000
Reserva legal		13,752,303	9,446,716
Resultados acumulados		<u>157,156,853</u>	<u>75,350,709</u>

Total patrimonio de los accionistas		<u>310,909,156</u>	<u>224,797,425</u>
-------------------------------------	--	--------------------	--------------------

<u>859,347,686</u>	<u>791,932,774</u>
---------------------------	---------------------------

Jesús Cornejo Bravo
Gerente General

Evelyn Paniagua
Contadora





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

Estado de resultados

Años terminados al 31 de diciembre 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, 18	187,889,976	190,621,969
Comisión por desempeño	10, 18	3,579,442	11,680,155
Otros ingresos	18	<u>17,267,951</u>	<u>-</u>
		208,737,369	202,302,124
Gastos operacionales - generales y administrativos	10, 19, 20	<u>118,690,509</u>	<u>101,139,163</u>
Beneficio en operaciones		<u>90,046,860</u>	<u>101,162,961</u>
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados	8, 9, 10	43,940,465	45,483,440
Intereses causados	10, 15, 19	(40,921,960)	(29,929,487)
Cambios en el valor razonable de las inversiones y propiedad de inversión	9, 13	10,948,704	6,127,851
Ganancia neta en cambio de moneda extranjera	15, 22	<u>346,212</u>	<u>5,149,768</u>
Ingresos (costos) financieros, neto		<u>14,313,421</u>	<u>26,831,572</u>
Beneficio antes de impuesto sobre la renta		104,360,281	127,994,533
Impuesto sobre la renta, neto	17	<u>(18,248,550)</u>	<u>(26,817,649)</u>
Beneficio neto		<u>86,111,731</u>	<u>101,176,884</u>

Jesús Cornejo Bravo
Gerente General



Evelyn Paniagua
Contadora

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

Estado de flujos de efectivo

Años terminados al 31 de diciembre 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		86,111,731	101,176,884
Ajustes por:			
Depreciación y amortización	12	1,611,157	1,238,005
Amortizaciones por derecho de uso	19	5,620,486	2,136,871
Ingresos financieros netos	8, 9, 10	(3,018,505)	(15,553,953)
Impuesto sobre la renta corriente	17	18,248,550	28,749,896
Impuesto sobre la renta diferido			(1,932,247)
Ganancia neta no realizada en valorización de inversiones	9	(12,318,241)	(7,028,955)
Ganancia neta no realizada en valorización de propiedad de inversión	13	(608,741)	(408,082)
Efecto de fluctuación de moneda extranjera sobre documento por pagar y pasivo por arrendamiento		3,709,916	(5,975,438)
		<u>99,356,353</u>	<u>102,402,981</u>
Cambios en:			
Cuentas por cobrar		(8,451,534)	3,842,433
Gastos pagados por anticipado		(652,536)	(43,986)
Otros activos		(70,299,957)	(54,872)
Cuentas por pagar		(5,894,162)	11,338,297
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		<u>(10,447,366)</u>	<u>4,292,537</u>
Efectivo generado por las actividades de operación		3,610,798	121,777,390
Intereses cobrados	8, 9	43,986,961	45,783,450
Intereses pagados	15	(40,921,960)	(17,956,102)
Impuestos pagados	17	<u>(16,393,371)</u>	<u>(30,757,675)</u>
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación		<u>(9,717,572)</u>	<u>118,847,063</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:			
Movimiento de inversiones netas		88,041,855	(145,123,521)
Adquisición de propiedades de inversión		(611,179)	(48,575,704)
Adquisición de mobiliario, equipos y mejoras		<u>(1,088,605)</u>	<u>(3,986,086)</u>
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		<u>86,342,071</u>	<u>(197,685,311)</u>
Flujos de efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento:			
Movimiento de préstamos neto		(26,099,278)	126,796,879
Arrendamientos pagados		<u>(5,916,109)</u>	<u>(2,708,771)</u>
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiamiento		<u>(32,015,387)</u>	<u>124,088,108</u>
Variación neta en el efectivo y equivalentes de efectivo		44,609,112	45,249,860
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>109,770,329</u>	<u>65,061,217</u>

Jesús Cornejo Bravo
Gerente General

Evelyn Paniagua
Contadora





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

Estado de cambios en el patrimonio

Años terminados al 31 de diciembre de 2023 y 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	15	<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		-	-	86,111,731	86,111,731
Transferencia a reserva legal	15	<u>-</u>	<u>4,305,587</u>	<u>(4,305,587)</u>	<u>-</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2023		<u>140,000,000</u>	<u>13,752,303</u>	<u>157,156,853</u>	<u>310,909,156</u>

Jesús Cornejo Bravo
Gerente General

Evelyn Paniagua
Contadora

