

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

Estados de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2024 y 2023

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Activos</u>	<u>Nota</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Activos circulantes:			
Efectivo y equivalentes de efectivo	8, 10	6,311,520	109,770,329
Cuentas por cobrar:			
Entes relacionados	10, 14	19,812,900	17,818,502
Funcionarios y empleados		110,000	110,000
Otras cuentas por cobrar		-	6,173,441
		<u>19,922,900</u>	<u>24,101,943</u>
Activos por impuestos corrientes		9,272,557	11,710,535
Gastos pagados por anticipado		3,445,680	3,298,516
Inversiones en instrumentos financieros:			
a costo amortizado	9, 10	23,487,292	22,479,332
a valor razonable	9, 10	<u>725,770,053</u>	<u>542,275,845</u>
Total activos circulantes		788,210,002	713,636,500
Activos no circulantes:			
Mobiliario, equipos y mejoras, neto		4,359,127	4,465,654
Propiedad de inversión		55,722,820	50,203,706
Derecho de uso de activos		18,196,207	23,816,693
Impuesto sobre la renta diferido		5,886,531	5,886,531
Otros activos		<u>756,842</u>	<u>49,064,098</u>
Total activos no circulantes		<u>84,921,527</u>	<u>133,436,682</u>
Total activos		<u>873,131,529</u>	<u>847,073,182</u>

Las notas en las páginas 1 a 39 son parte integral de estos estados financieros.

(Continúa)

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

Estados de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2024 y 2023

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

<u>Pasivo y patrimonio</u>	<u>Nota</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Pasivos circulantes:			
Cuentas por pagar:			
Proveedores		5,094,309	7,030,140
Entes relacionados	10	<u>244,461</u>	<u>815,959</u>
Total cuentas por pagar		5,338,770	7,846,099
Impuesto sobre la renta por pagar		-	-
Documentos por pagar	10,11	454,437,527	479,396,267
Porción corriente pasivo por arrendamiento		4,163,495	3,953,577
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		<u>26,389,706</u>	<u>20,400,254</u>
Total pasivos circulantes		490,329,498	511,596,197
Pasivo por arrendamiento		<u>22,654,903</u>	<u>25,131,130</u>
Total pasivos		<u>512,984,401</u>	<u>536,727,327</u>
Patrimonio:	12		
Capital pagado		176,941,100	140,000,000
Reserva legal		17,694,110	13,724,138
Resultados acumulados		<u>165,511,918</u>	<u>156,621,717</u>
Total patrimonio de los accionistas		<u>360,147,128</u>	<u>310,345,855</u>
		<u>873,131,529</u>	<u>847,073,182</u>

Eddy Tineo

Eddy Francisco Tineo

Director en País de Finanzas Corporativa y Estrategia

Evelyn Paniagua

Contadora

Las notas en las páginas 1 a 39 son parte integral de estos estados financieros.

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

Estados de resultados

Por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2024 y 2023

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Nota</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ingresos operacionales:			
Comisión por administración	10, 14	223,874,892	187,889,976
Comisión por desempeño	10, 14	1,489,586	3,579,442
Otros ingresos	14	<u>10,174,402</u>	<u>17,876,692</u>
		235,538,880	209,346,110
Gastos operacionales - generales y administrativos		<u>153,297,930</u>	<u>118,690,509</u>
Beneficio en operaciones		<u>82,240,950</u>	<u>90,655,601</u>
Ingresos (costos) financieros, neto:			
Intereses ganados		49,648,242	43,940,465
Intereses causados		(34,457,064)	(40,921,960)
Cambios en el valor razonable de las inversiones		11,399,473	10,339,963
Ganancia neta en cambio de moneda extranjera		<u>(1,194,023)</u>	<u>346,212</u>
Ingresos (costos) financieros, neto		<u>25,396,628</u>	<u>13,704,680</u>
Beneficio antes de impuesto sobre la renta		107,637,578	104,360,281
Impuesto sobre la renta, neto	13	<u>(17,200,803)</u>	<u>(18,811,851)</u>
Beneficio neto		<u>90,436,775</u>	<u>85,548,430</u>

Eddy Tineo

Eddy Francisco Tineo
Director en País de Finanzas
Corporativa y Estrategia

Evelyn Paniagua

Contadora

Las notas en las páginas 1 a 39 son parte integral de estos estados financieros.

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

Estados de flujos de efectivo

Por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2024 y 2023

Valores expresados en pesos dominicanos (RD\$)

	<u>Nota</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Flujos de efectivo por las actividades de operación:			
Beneficio neto		90,436,775	85,548,430
Ajustes por:			
Depreciación y amortización		2,025,271	1,611,157
Amortizaciones por derecho de uso		5,620,486	5,620,486
Ingresos financieros netos		(15,191,178)	(3,018,505)
Impuesto sobre la renta neto	13	17,200,803	18,811,851
Ganancia neta no realizada en valorización de inversiones		(21,638,531)	(12,318,241)
Ganancia neta no realizada en valorización de propiedad de inversión		<u>(5,519,114)</u>	<u>(608,741)</u>
		72,934,512	95,646,437
Cambios en:			
Cuentas por cobrar		4,179,043	(8,451,534)
Gastos pagados por anticipado		(147,164)	(652,536)
Otros activos		48,307,256	(48,426,220)
Cuentas por pagar		(2,507,329)	(5,894,162)
Acumulaciones por pagar y otros pasivos		<u>5,989,452</u>	<u>(7,615,697)</u>
Efectivo generado por las actividades de operación		128,755,770	24,606,288
Intereses cobrados		49,648,242	43,940,465
Intereses pagados		(34,457,064)	(21,460,384)
Impuestos pagados		<u>(14,762,825)</u>	<u>(41,098,777)</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación		<u>129,184,123</u>	<u>5,987,592</u>
Flujos de efectivo por las actividades de inversión:			
Disminución o aumento en inversiones		(162,863,637)	88,088,351
Adquisición de propiedades de inversión			(611,179)
Adquisición de mobiliario, equipos y mejoras		<u>(1,918,744)</u>	<u>(1,088,605)</u>
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		<u>(164,782,381)</u>	<u>86,388,567</u>
Flujos de efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento:			
Variación préstamos neta		(24,958,740)	(41,850,937)
Dividendos pagados en efectivos	12	(40,635,502)	
Arrendamientos pagados		<u>(2,266,309)</u>	<u>(5,916,110)</u>
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiamiento		<u>(67,860,551)</u>	<u>(47,767,047)</u>
Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo		(103,458,809)	44,609,112
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año		<u>109,770,329</u>	<u>65,161,217</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año		<u>6,311,520</u>	<u>109,770,329</u>

Eddy Tinco

Eddy Francisco Tinco

Director en País de Finanzas Corporativa y Estrategia

Evelyn Paniagua

Contadora

Las notas en las páginas 1 a 39 son parte integral de estos estados financieros.

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

Estados de cambios en el patrimonio

Por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2024 y 2023

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 2023		140,000,000	9,446,716	75,350,709	224,797,425
Resultado integral - beneficio neto		-	-	85,548,430	85,548,430
Transferencia a reserva legal	12	<u>-</u>	<u>4,277,422</u>	<u>(4,277,422)</u>	<u>-</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2023		140,000,000	13,724,138	156,621,717	310,345,855
Resultado integral - beneficio neto		-	-	90,436,775	90,436,775
Capitalizacion de utilidades	12	36,941,100	-	(36,941,100)	-
Pago de dividendos en efectivo	12	-	-	(40,635,502)	(40,635,502)
Transferencia a reserva legal	12	<u>-</u>	<u>3,969,972</u>	<u>(3,969,972)</u>	<u>-</u>
Saldos al 31 de diciembre de 2024		<u>176,941,100</u>	<u>17,694,110</u>	<u>165,511,918</u>	<u>360,147,128</u>



Eddy Francisco Tineo
Director en País de Finanzas
Corporativa y Estrategia

Evelyn Paniagua

Contadora

Las notas en las páginas 1 a 39 son parte integral de estos estados financieros.