

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	12,279,489.52	32,580,145.45
Inversiones en instrumentos financieros	0.00	293,283,898.95
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	0.00	2,770,426.30
Otros Intereses por Cobrar	4,791,460.00	9,990,042.04
Otras Cuentas por Cobrar	5,136,418.49	5,029,215.49
Inversiones en Proyectos	1,036,274,467.69	1,202,561,953.61
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	1,058,481,835.70	1,546,215,681.84
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,770,999.34	2,618,432.09
Impuestos por pagar	27,273.91	5818.01
Depositos en garantia	0.00	0.00
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	736,984.65	1,519,763.01
Total Pasivos Circulantes	2,535,257.90	4,144,013.11
Documentos por pagar	-	0.00
Total de Pasivos	2,535,257.90	4,144,013.11
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	1,018,390,812.21	1,439,734,812.21
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	527,456.36	37,555,765.59
Resultados del Periodo	37,028,309.23	64,781,090.93
Total patrimonio	1,055,946,577.80	1,542,071,668.73
Total pasivos y patrimonio	1,058,481,835.70	1,546,215,681.84

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2025

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	31/12/2024	31/12/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	3,823,617.87	5,181,302.10
Ingresos por intereses sobre las inversiones	34,593,773.88	76,078,472.81
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	0.00	(1,457,038.73)
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	48,925,905.63	154,024,556.38
Otros Ingresos	9,113.99	0.00
Total ingresos	87,352,411.37	233,827,292.56

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	13,755,195.95	26,296,942.54
Otros Gastos de Gestion Corriente	981,905.97	1,048,182.95
Otros Gastos Operativos	4,499,627.14	5,983,898.76
Gastos Financieros	54,920.22	178,297.15
Perdidas por diferencial cambiario	31,032,452.86	135,538,880.23
Total gastos	50,324,102.14	169,046,201.63
Resultado neto del periodo	37,028,309.23	64,781,090.93

Gerente General

Gerente de Contabilidad

