

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Enero del 2026

(En Pesos Dominicanos)

| | <u>31/01/2025</u> | <u>31/01/2026</u> |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Activos: | | |
| Disponibilidades | 15,311,309.08 | 32,447,879.62 |
| Inversiones en instrumentos financieros | 0.00 | 298,389,867.81 |
| Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros | 0.00 | 3,642,495.47 |
| Otros Intereses por Cobrar | 4,839,445.39 | 10,096,493.29 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 5,136,418.49 | 5,029,215.49 |
| Inversiones en Proyectos | 1,041,572,908.26 | 1,204,335,288.72 |
| Otros activos | 0.00 | 0.00 |
| Total activos | <u>1,066,860,081.22</u> | <u>1,553,941,240.40</u> |
| Pasivos y Patrimonio: | | |
| Pasivos: | | |
| Comisiones por Pagar a la Administradora | 1,791,787.55 | 2,634,483.51 |
| Impuestos por pagar | 12,960.91 | 13,201.49 |
| Depositos en garantía | 0.00 | 0.00 |
| Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras | 0.00 | 0.00 |
| Otras cuentas por pagar y Provisiones | 666,180.85 | 1,299,750.59 |
| Total Pasivos Circulantes | <u>2,470,929.31</u> | <u>3,947,435.59</u> |
| Documentos por pagar | 0.00 | 0.00 |
| Total de Pasivos | <u>2,470,929.31</u> | <u>3,947,435.59</u> |
| Patrimonio: | | |
| Capital recibido de Inversionistas | 1,018,390,812.21 | 1,439,734,812.21 |
| Resultados acumulados Pendientes de Distribuir | 37,555,765.59 | 102,336,856.52 |
| Resultados del Periodo | 8,442,574.11 | 7,922,136.08 |
| Total patrimonio | <u>1,064,389,151.91</u> | <u>1,549,993,804.81</u> |
| Total pasivos y patrimonio | <u>1,066,860,081.22</u> | <u>1,553,941,240.40</u> |

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Enero del 2026

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

| | 31/1/2025 | 31/01/2026 |
|---|----------------------|----------------------|
| Ingresos financieros por disponibilidades | 49,740.52 | 328,798.46 |
| Ingresos por intereses sobre las inversiones | 4,839,445.39 | 6,890,994.14 |
| Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros | 0.00 | 5,106,777.93 |
| Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones | 0.00 | 0.00 |
| Ganancias por diferencial cambiario | 11,845,661.38 | 12,923,786.43 |
| Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 |
| Total ingresos | 16,734,847.29 | 25,250,356.96 |

Gastos

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Comision Por Administracion del Fondo | 1,802,897.01 | 2,633,264.14 |
| Otros Gastos de Gestion Corriente | 54,622.20 | 84,977.69 |
| Otros Gastos Operativos | 38,204.62 | 141,721.07 |
| Gastos Financieros | 613.51 | 12,493.21 |
| Perdidas por diferencial cambiario | 6,395,935.84 | 14,455,764.77 |
| Total gastos | 8,292,273.18 | 17,328,220.88 |
| Resultado neto del periodo | 8,442,574.11 | 7,922,136.08 |

Gerente General

Gerente de Contabilidad

