

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Julio del 2026

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/07/2025</u>	<u>31/07/2026</u>
Activos:		
Disponibilidades	9,705,869.87	282,988,039.90
Inversiones en instrumentos financieros	331,795,024.43	0.00
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	2,924,912.72	0.00
Otros Intereses por Cobrar	4,722,234.85	9,376,032.12
Otras Cuentas por Cobrar	5,014,563.49	5,029,215.49
Inversiones en Proyectos	1,138,892,422.20	1,188,692,641.47
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	1,493,055,027.56	1,486,085,928.98
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,512,379.24	2,527,795.19
Impuestos por pagar	9,039.20	16,690.03
Depositos en garantia	0.00	0.00
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,368,518.41	800,110.09
Total Pasivos Circulantes	3,889,936.85	3,344,595.31
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	3,889,936.85	3,344,595.31
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	1,439,734,812.21	1,439,734,812.21
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	37,555,765.59	102,336,856.52
Resultados del Periodo	11,874,512.91	(59,330,335.06)
Total patrimonio	1,489,165,090.71	1,482,741,333.67
Total pasivos y patrimonio	1,493,055,027.56	1,486,085,928.98

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Julio del 2026

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	31/07/2025	31/07/2026
Ingresos financieros por disponibilidades	4,125,368.82	1,040,713.33
Ingresos por intereses sobre las inversiones	41,392,623.87	46,006,277.13
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	(11,258,717.88)	(38,145,719.47)
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	66,042,593.21	130,985,032.21
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	100,301,868.02	139,886,303.20

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	13,498,583.22	17,641,832.95
Otros Gastos de Gestion Corriente	686,364.90	1,355,779.53
Otros Gastos Operativos	5,029,214.05	1,478,022.05
Gastos Financieros	73,499.21	147,939.60
Perdidas por diferencial cambiario	69,139,693.73	178,593,064.13
Total gastos	88,427,355.11	199,216,638.26
Resultado neto del periodo	11,874,512.91	(59,330,335.06)

Gerente General

Gerente de Contabilidad

