

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Agosto del 2026

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/08/2025</u>	<u>31/08/2026</u>
Activos:		
Disponibilidades	46,092,005.25	288,256,222.88
Inversiones en instrumentos financieros	282,596,997.81	0.00
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	5,108,620.89	0.00
Otros Intereses por Cobrar	4,633,646.44	9,272,194.87
Otras Cuentas por Cobrar	5,014,563.49	5,029,215.49
Inversiones en Proyectos	1,173,835,792.66	1,193,508,227.67
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	1,517,281,626.54	1,496,065,860.91
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,551,690.88	2,529,648.21
Impuestos por pagar	2,483.06	0.00
Depositos en garantia	0.00	0.00
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,273,152.54	964,457.78
Total Pasivos Circulantes	3,827,326.48	3,494,105.99
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	3,827,326.48	3,494,105.99
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	36,163,722.26	(49,499,913.81)
Total patrimonio	1,513,454,300.06	1,492,571,754.92
Total pasivos y patrimonio	1,517,281,626.54	1,496,065,860.91

ALBERTO VIU ALEGRE
Digitally signed by
ALBERTO VIU
ALEGRE
Date: 2026.09.14
18:28:09 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2026.09.14
16:16:04 -04'00'

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO**ESTADO DE RESULTADOS**

Al 31 de Agosto del 2026

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	31/08/2025	31/08/2026
Ingresos financieros por disponibilidades	4,262,343.70	1,791,468.31
Ingresos por intereses sobre las inversiones	48,360,217.38	50,611,056.48
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	(10,371,791.01)	(38,145,719.47)
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	89,632,906.72	153,579,954.05
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	131,883,676.79	167,836,759.37

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	16,071,057.67	20,171,480.97
Otros Gastos de Gestion Corriente	786,946.00	1,398,876.97
Otros Gastos Operativos	5,234,820.36	1,642,464.34
Gastos Financieros	74,130.37	153,351.63
Perdidas por diferencial cambiario	73,553,000.13	193,970,499.27
Total gastos	95,719,954.53	217,336,673.18
Resultado neto del periodo	36,163,722.26	(49,499,913.81)

ALBERTO
VIU
ALEGRE

Digitally signed
by ALBERTO VIU
ALEGRE
Date: 2026.09.14
18:27:45 -04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2026.09.14
16:12:28 -04'00'

Gerente de Contabilidad

