

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Abril del 2026

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/04/2025</u>	<u>30/04/2026</u>
Activos:		
Disponibilidades	150,241,474.78	27,415,674.65
Inversiones en instrumentos financieros	189960148.00	285,153,219.73
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	2994565.21	7,622,342.74
Otros Intereses por Cobrar	9,746,897.28	9,328,726.92
Otras Cuentas por Cobrar	5,136,418.49	5,029,215.49
Inversiones en Proyectos	1,115,498,047.06	1,186,883,646.60
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u><u>1,473,577,550.82</u></u>	<u><u>1,521,432,826.13</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,416,159.46	2,496,990.79
Impuestos por pagar	12,482.05	0.00
Depositos en garantía	0.00	0.00
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	609,720.01	996,307.60
Total Pasivos Circulantes	<u>3,038,361.52</u>	<u>3,493,298.39</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u><u>3,038,361.52</u></u>	<u><u>3,493,298.39</u></u>
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	(6,751,388.50)	(24,132,140.99)
Total patrimonio	<u><u>1,470,539,189.30</u></u>	<u><u>1,517,939,527.74</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>1,473,577,550.82</u></u>	<u><u>1,521,432,826.13</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Abril del 2026

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	30/04/2025	30/04/2026
Ingresos financieros por disponibilidades	3,275,109.32	610,823.52
Ingresos por intereses sobre las inversiones	20,698,206.27	26,705,330.27
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	864,477.73	(8,154,328.14)
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	33,609,839.19	79,315,458.33
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	58,447,632.51	98,477,283.98

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	8,521,041.94	10,090,294.99
Otros Gastos de Gestion Corriente	368,272.63	381,271.89
Otros Gastos Operativos	1,003,914.09	708,007.73
Gastos Financieros	13,393.71	52,932.09
Perdidas por diferencial cambiario	55,292,398.64	111,376,918.27
Total gastos	65,199,021.01	122,609,424.97
Resultado neto del periodo	(6,751,388.50)	(24,132,140.99)

Gerente General

Gerente de Contabilidad

