

## JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

### Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Mayo del 2026

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/05/2025</u>	<u>31/05/2026</u>
<b>Activos:</b>		
Disponibilidades	45,879,717.47	27,175,571.30
Inversiones en instrumentos financieros	297470910.12	277,011,448.75
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	6897311.82	8,517,743.93
Otros Intereses por Cobrar	4,640,423.68	9,334,233.44
Otras Cuentas por Cobrar	5,024,298.49	5,029,215.49
Inversiones en Proyectos	1,119,544,213.93	1,176,471,221.82
Otros activos	0.00	0.00
<b>Total activos</b>	<b><u>1,479,456,875.51</u></b>	<b><u>1,503,539,434.73</u></b>
<b>Pasivos y Patrimonio:</b>		
<b>Pasivos:</b>		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,474,124.14	2,570,506.73
Impuestos por pagar	0.00	13,854.89
Depositos en garantía	0.00	0.00
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	808,559.28	978,055.06
<b>Total Pasivos Circulantes</b>	<b><u>3,282,683.42</u></b>	<b><u>3,562,416.68</u></b>
Documentos por pagar	0.00	0.00
<b>Total de Pasivos</b>	<b><u>3,282,683.42</u></b>	<b><u>3,562,416.68</u></b>
<b>Patrimonio:</b>		
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	(1,116,385.71)	(42,094,650.68)
<b>Total patrimonio</b>	<b><u>1,476,174,192.09</u></b>	<b><u>1,499,977,018.05</u></b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b><u>1,479,456,875.51</u></b>	<b><u>1,503,539,434.73</u></b>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



**JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**Al 31 de Mayo del 2026**

**(En Pesos Dominicanos)**

**Ingresos**

	<b>31/05/2025</b>	<b>31/05/2026</b>
Ingresos financieros por disponibilidades	3,870,830.41	659,142.78
Ingresos por intereses sobre las inversiones	27,383,382.57	33,533,529.58
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	99,679.01	(16,296,099.12)
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	38,652,182.79	91,922,984.18
Otros Ingresos	0.00	0.00
<b>Total ingresos</b>	<b>70,006,074.78</b>	<b>109,819,557.42</b>

**Gastos**

Comision Por Administracion del Fondo	8,521,041.94	12,660,374.92
Otros Gastos de Gestion Corriente	432,693.13	430,532.13
Otros Gastos Operativos	3,714,127.31	986,442.06
Gastos Financieros	14,988.38	69,265.05
Perdidas por diferencial cambiario	58,439,609.73	137,767,593.94
<b>Total gastos</b>	<b>71,122,460.49</b>	<b>151,914,208.10</b>
<b>Resultado neto del periodo</b>	<b>(1,116,385.71)</b>	<b>(42,094,650.68)</b>

**Gerente General**

**Gerente de Contabilidad**

