

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2026

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/06/2025</u>	<u>30/06/2026</u>
Activos:		
Disponibilidades	32,844,055.54	50,033,576.46
Inversiones en instrumentos financieros	315,059,899.85	231,970,495.93
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	2,643,659.58	2,023,437.01
Otros Intereses por Cobrar	4,516,615.77	9,171,402.70
Otras Cuentas por Cobrar	5,879,818.84	5,029,215.49
Inversiones en Proyectos	1,125,028,481.87	1,198,505,534.10
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	1,485,972,531.45	1,496,733,661.69
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,402,574.51	2,453,662.77
Impuestos por pagar	15,399.91	4,625.45
Depositos en garantia	0.00	0.00
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	784,205.79	1,086,000.04
Total Pasivos Circulantes	3,202,180.21	3,544,288.26
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	3,202,180.21	3,544,288.26
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	5,479,773.44	(48,882,295.30)
Total patrimonio	1,482,770,351.24	1,493,189,373.43
Total pasivos y patrimonio	1,485,972,531.45	1,496,733,661.69

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2026

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	30/06/2025	30/06/2026
Ingresos financieros por disponibilidades	4,030,485.34	703,418.26
Ingresos por intereses sobre las inversiones	34,208,688.47	39,959,091.37
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	(1,331,197.39)	(35,832,680.24)
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	47,755,687.90	120,420,329.11
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	84,663,664.32	125,250,158.50

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	10,954,613.24	15,114,037.71
Otros Gastos de Gestion Corriente	637,886.98	1,250,555.51
Otros Gastos Operativos	3,985,294.45	1,145,579.76
Gastos Financieros	50,187.66	145,172.74
Perdidas por diferencial cambiario	63,555,908.55	156,477,108.08
Total gastos	79,183,890.88	174,132,453.80
Resultado neto del periodo	5,479,773.44	(48,882,295.30)

Gerente General

Gerente de Contabilidad

