

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Abril del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/04/2024</u>	<u>30/04/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	526,064.93	150,241,474.78
Inversiones en instrumentos financieros	0.00	189,960,148.00
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	0.00	2,994,565.21
Otros Intereses por Cobrar	0.00	9,746,897.28
Otras Cuentas por Cobrar	214,652.00	5,136,418.49
Inversiones en Proyectos	165,813,403.23	1,115,498,047.06
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>166,554,120.16</u>	<u>1,473,577,550.82</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	273,226.20	2,416,159.46
Impuestos por pagar	5,629.49	12,482.05
Depositos en garantia	0.00	0.00
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,218,320.90	609,720.01
Total Pasivos Circulantes	<u>1,497,176.59</u>	<u>3,038,361.52</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>1,497,176.59</u>	<u>3,038,361.52</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	166,059,389.63	1,439,734,812.21
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	527,456.36	37,555,765.59
Resultados del Periodo	(1,529,902.42)	(6,751,388.50)
Total patrimonio	<u>165,056,943.57</u>	<u>1,470,539,189.30</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>166,554,120.16</u>	<u>1,473,577,550.82</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Abril del 2025

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	30/04/2024	30/04/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	478,568.46	3,275,109.32
Ingresos por intereses sobre las inversiones	0.00	20,698,206.27
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	0.00	864,477.73
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	10,264.34	33,609,839.19
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	488,832.80	58,447,632.51

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	1,107,246.20	8,521,041.94
Otros Gastos de Gestion Corriente	240,722.18	368,272.63
Otros Gastos Operativos	639,567.09	1,003,914.09
Gastos Financieros	23,403.00	13,393.71
Perdidas por diferencial cambiario	7,796.75	55,292,398.64
Total gastos	2,018,735.22	65,199,021.01
Resultado neto del periodo	(1,529,902.42)	(6,751,388.50)

Gerente General

Gerente de Contabilidad

