

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Agosto del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/08/2023</u>	<u>31/08/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	75,407,721.48	27,946,385.71
Inversiones en instrumentos financieros	0.00	0.00
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	0.00	0.00
Otros Intereses por Cobrar	0.00	2,567,169.32
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	327,311.96
Inversiones en Proyectos	0.00	1,002,802,946.93
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	75,407,721.48	1,033,643,813.92
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	123,635.22	1,699,094.18
Impuestos por pagar	0.00	14,660.13
Depositos en garantia	0.00	0.00
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	0.00	1,036,993.43
Total Pasivos Circulantes	123,635.22	2,750,747.74
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	123,635.22	2,750,747.74
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	75,000,000.00	1,018,390,812.21
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	0.00	527,456.36
Resultados del Periodo	284,086.26	11,974,797.61
Total patrimonio	75,284,086.26	1,030,893,066.18
Total pasivos y patrimonio	75,407,721.48	1,033,643,813.92

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Agosto del 2024

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	31/08/2023	31/08/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	0.00	3,664,060.13
Ingresos por intereses sobre las inversiones	408,301.48	13,915,760.51
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	0.00	0.00
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	120.00	19,043,748.02
Otros Ingresos	0.00	9,113.99
Total ingresos	408,421.48	36,632,682.65

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	123,635.22	6,795,431.02
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	726,417.45
Otros Gastos Operativos	0.00	2,092,992.36
Gastos Financieros	0.00	38,359.32
Perdidas por diferencial cambiario	700.00	15,004,684.89
Total gastos	124,335.22	24,657,885.04
Resultado neto del periodo	284,086.26	11,974,797.61

Gerente General

Gerente de Contabilidad

