

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	4,685,808.60	12,279,489.52
Inversiones en instrumentos financieros	0.00	0.00
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	0.00	0.00
Otros Intereses por Cobrar	365,156.26	4,791,460.00
Otras Cuentas por Cobrar	200,000.00	5,136,418.49
Inversiones en Proyectos	162,515,644.92	1,036,274,467.69
Otros activos	27,977.58	0.00
Total activos	167,794,587.36	1,058,481,835.70
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	270,850.05	1,770,999.34
Impuestos por pagar	7,081.20	27,273.91
Depositos en garantia	0.00	0.00
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	929,810.12	736,984.65
Total Pasivos Circulantes	1,207,741.37	2,535,257.90
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	1,207,741.37	2,535,257.90
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	166,059,389.63	1,018,390,812.21
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	0.00	527,456.36
Resultados del Periodo	527,456.36	37,028,309.23
Total patrimonio	166,586,845.99	1,055,946,577.80
Total pasivos y patrimonio	167,794,587.36	1,058,481,835.70

Eddy Tinco

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2024

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	31/12/2023	31/12/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	2,134,813.37	3,823,617.87
Ingresos por intereses sobre las inversiones	365,156.26	34,593,773.88
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	-	0.00
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	-	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	16,503.28	48,925,905.63
Otros Ingresos	-	9113.99
Total ingresos	2,516,472.91	87,352,411.37

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	772,430.35	13,755,195.95
Otros Gastos de Gestion Corriente	146,917.48	981,905.97
Otros Gastos Operativos	1,046,832.93	4,499,627.14
Gastos Financieros	11,841.96	54,920.22
Perdidas por diferencial cambiario	10,993.83	31,032,452.86
Total gastos	1,989,016.55	50,324,102.14
Resultado neto del periodo	527,456.36	37,028,309.23

Eddy Tinco

Gerente General

Gerente de Contabilidad

