

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Enero del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/01/2023</u>	<u>31/01/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	0.00	12,467,171.55
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	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	200,000.00
Inversiones en Proyectos	0.00	154,791,173.95
Otros activos	0.00	27,977.58
Total activos	<u>-</u>	<u>167,486,323.08</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	0.00	284,733.44
Impuestos por pagar	0.00	17,836.09
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	912,922.66
Total Pasivos Circulantes	<u>-</u>	<u>1,215,492.19</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>-</u>	<u>1,215,492.19</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	0.00	166,059,389.63
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	0.00	527,456.36
Resultados del Periodo	0.00	(316,015.10)
Total patrimonio	<u>-</u>	<u>166,270,830.89</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>-</u>	<u>167,486,323.08</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Enero del 2024

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	31/01/2023	31/01/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	0.00	277,602.69
Ingresos por intereses sobre las inversiones	0.00	0.00
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	0.00	5,682.70
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	-	283,285.39

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	0.00	286,049.35
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	60,485.55
Otros Gastos Operativos	0.00	237,915.63
Gastos Financieros	0.00	11,240.44
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	3,609.52
Total gastos	-	599,300.49
Resultado neto del periodo	-	(316,015.10)

Gerente General

Gerente de Contabilidad

