

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Enero del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/01/2024</u>	<u>31/01/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	12,467,171.55	15,311,309.08
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	4,839,445.39
Otras Cuentas por Cobrar	200,000.00	5,136,418.49
Inversiones en Proyectos	154791173.95	1,041,572,908.26
Otros activos	27,977.58	-
Total activos	167,486,323.08	1,066,860,081.22
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	284,733.44	1,791,787.55
Impuestos por pagar	17,836.09	12,960.91
Depositos en garantia	0.00	0.00
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	912922.66	666,180.85
Total Pasivos Circulantes	1,215,492.19	2,470,929.31
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	1,215,492.19	2,470,929.31
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	166,059,389.63	1,018,390,812.21
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	527456.36	37,555,765.59
Resultados del Periodo	(316,015.10)	8,442,574.11
Total patrimonio	166,270,830.89	1,064,389,151.91
Total pasivos y patrimonio	167,486,323.08	1,066,860,081.22

Eddy Tineo

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Enero del 2025

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	31/01/2024	31/01/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	277,602.69	49,740.52
Ingresos por intereses sobre las inversiones	-	4,839,445.39
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	5,682.70	11,845,661.38
Otros Ingresos	-	0.00
Total ingresos	283,285.39	16,734,847.29

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	286,049.35	1,802,897.01
Otros Gastos de Gestion Corriente	60,485.55	54,622.20
Otros Gastos Operativos	237,915.63	38,204.62
Gastos Financieros	11,240.44	613.51
Perdidas por diferencial cambiario	3,609.52	6,395,935.84
Total gastos	599,300.49	8,292,273.18
Resultado neto del periodo	(316,015.10)	8,442,574.11

Eddy Tineo

Gerente General

Gerente de Contabilidad

