

## JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

### Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Julio del 2024

(En Pesos Dominicanos)

|                                                                    | <u>31/07/2023</u> | <u>31/07/2024</u>     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Activos:</b>                                                    |                   |                       |
| Disponibilidades                                                   | 0.00              | 88,705,607.93         |
| 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              | 2,356,214.95          |
| Otras Cuentas por Cobrar                                           | 0.00              | 327,311.96            |
| Inversiones en Proyectos                                           | 0.00              | 890,404,574.71        |
| Otros activos                                                      | 0.00              | 0.00                  |
| <b>Total activos</b>                                               | <u>-</u>          | <u>981,793,709.55</u> |
| <b>Pasivos y Patrimonio:</b>                                       |                   |                       |
| <b>Pasivos:</b>                                                    |                   |                       |
| Comisiones por Pagar a la Administradora                           | 0.00              | 1,475,429.79          |
| Impuestos por pagar                                                | 0.00              | 0.00                  |
| 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              | 975,964.73            |
| <b>Total Pasivos Circulantes</b>                                   | <u>-</u>          | <u>2,451,394.52</u>   |
| Documentos por pagar                                               | 0.00              | 0.00                  |
| <b>Total de Pasivos</b>                                            | <u>-</u>          | <u>2,451,394.52</u>   |
| <b>Patrimonio:</b>                                                 |                   |                       |
| Capital recibido de Inversionistas                                 | 0.00              | 970,779,812.21        |
| Resultados acumulados Pendientes de Distribuir                     | 0.00              | 527,456.36            |
| Resultados del Periodo                                             | 0.00              | 8,035,046.46          |
| <b>Total patrimonio</b>                                            | <u>-</u>          | <u>979,342,315.03</u> |
| <b>Total pasivos y patrimonio</b>                                  | <u>-</u>          | <u>981,793,709.55</u> |

Gerente General

Gerente de Contabilidad



**JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**Al 31 de Julio del 2024**

**(En Pesos Dominicanos)**

**Ingresos**

|                                                                             | <b>31/07/2023</b> | <b>31/07/2024</b>    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Ingresos financieros por disponibilidades                                   | 0.00              | 3,526,106.87         |
| Ingresos por intereses sobre las inversiones                                | 0.00              | 9,408,178.95         |
| 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              | 13,946,200.13        |
| Otros Ingresos                                                              | 0.00              | 9,113.99             |
| <b>Total ingresos</b>                                                       | <b>-</b>          | <b>26,889,599.94</b> |

**Gastos**

|                                       |          |                      |
|---------------------------------------|----------|----------------------|
| Comision Por Administracion del Fondo | 0.00     | 5,090,471.15         |
| Otros Gastos de Gestion Corriente     | 0.00     | 604,422.52           |
| Otros Gastos Operativos               | 0.00     | 1,844,926.75         |
| Gastos Financieros                    | 0.00     | 35,619.95            |
| Perdidas por diferencial cambiario    | 0.00     | 11,279,113.11        |
| <b>Total gastos</b>                   | <b>-</b> | <b>18,854,553.48</b> |
| <b>Resultado neto del periodo</b>     | <b>-</b> | <b>8,035,046.46</b>  |

**Gerente General**

**Gerente de Contabilidad**

