

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/03/2024</u>	<u>31/03/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	11,941,118.31	155,811,397.99
Inversiones en instrumentos financieros	0.00	189,425,298.00
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	0.00	0.00
Otros Intereses por Cobrar	0.00	6,365,335.13
Otras Cuentas por Cobrar	222,941.40	5,136,418.49
Inversiones en Proyectos	154,791,173.95	1,154,608,748.82
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	166,955,233.66	1,511,347,198.43
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	282,805.18	2,517,470.08
Impuestos por pagar	12,737.64	18,982.95
Depositos en garantia	0.00	0.00
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,100,212.53	922,341.93
Total Pasivos Circulantes	1,395,755.35	3,458,794.96
Documentos por pagar	-	0.00
Total de Pasivos	1,395,755.35	3,458,794.96
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	166,059,389.63	1,439,734,812.21
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	527,456.36	37,555,765.59
Resultados del Periodo	(1,027,367.68)	30,597,825.67
Total patrimonio	165,559,478.31	1,507,888,403.47
Total pasivos y patrimonio	166,955,233.66	1,511,347,198.43

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2025

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	31/03/2024	31/03/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	452,281.70	2,241,762.92
Ingresos por intereses sobre las inversiones	0.00	14,322,078.91
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	0.00	329370.00
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	9,618.87	32,857,550.03
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	461,900.57	49,750,761.86

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	833,907.42	6,068,572.15
Otros Gastos de Gestion Corriente	123,002.35	234,706.90
Otros Gastos Operativos	504,925.43	607,309.99
Gastos Financieros	21,216.45	6,079.28
Perdidas por diferencial cambiario	6,216.60	12,236,267.87
Total gastos	1,489,268.25	19,152,936.19
Resultado neto del periodo	(1,027,367.68)	30,597,825.67

Gerente General

Gerente de Contabilidad

