

## JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

### Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Mayo del 2025

(En Pesos Dominicanos)

|                                                                    | <u>31/05/2024</u>     | <u>31/05/2025</u>       |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Activos:</b>                                                    |                       |                         |
| Disponibilidades                                                   | 142,191,183.40        | 45,879,717.47           |
| Inversiones en instrumentos financieros                            | 0.00                  | 297,470,910.12          |
| Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros | 0.00                  | 6,897,311.82            |
| Otros Intereses por Cobrar                                         | 1,566,610.33          | 4,640,423.68            |
| Otras Cuentas por Cobrar                                           | 224,027.00            | 5,024,298.49            |
| Inversiones en Proyectos                                           | 653,582,129.35        | 1,119,544,213.93        |
| Otros activos                                                      | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>Total activos</b>                                               | <b>797,563,950.08</b> | <b>1,479,456,875.51</b> |
| <b>Pasivos y Patrimonio:</b>                                       |                       |                         |
| <b>Pasivos:</b>                                                    |                       |                         |
| Comisiones por Pagar a la Administradora                           | 1,149,372.61          | 2,474,124.14            |
| Impuestos por pagar                                                | 14,665.49             | 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                              | 740,210.11            | 808,559.28              |
| <b>Total Pasivos Circulantes</b>                                   | <b>1,904,248.21</b>   | <b>3,282,683.42</b>     |
| Documentos por pagar                                               | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>Total de Pasivos</b>                                            | <b>1,904,248.21</b>   | <b>3,282,683.42</b>     |
| <b>Patrimonio:</b>                                                 |                       |                         |
| Capital recibido de Inversionistas                                 | 792,129,812.21        | 1,439,734,812.21        |
| Resultados acumulados Pendientes de Distribuir                     | 527,456.36            | 37,555,765.59           |
| Resultados del Periodo                                             | 3,002,433.30          | (1,116,385.71)          |
| <b>Total patrimonio</b>                                            | <b>795,659,701.87</b> | <b>1,476,174,192.09</b> |
| <b>Total pasivos y patrimonio</b>                                  | <b>797,563,950.08</b> | <b>1,479,456,875.51</b> |

Gerente General

Gerente de Contabilidad



**JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**Al 31 de Mayo del 2025**

**(En Pesos Dominicanos)**

**Ingresos**

|                                                                             | <b>31/05/2024</b>   | <b>31/05/2025</b>    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Ingresos financieros por disponibilidades                                   | 3,606,426.05        | 3,870,830.41         |
| Ingresos por intereses sobre las inversiones                                | 1,566,610.33        | 27,383,382.57        |
| Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros | 0.00                | 99,679.01            |
| Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones                           | 0.00                | 0.00                 |
| Ganancias por diferencial cambiario                                         | 4,287,783.55        | 38,652,182.79        |
| Otros Ingresos                                                              | 8,250.00            | 0.00                 |
| <b>Total ingresos</b>                                                       | <b>9,469,069.93</b> | <b>70,006,074.78</b> |

**Gastos**

|                                       |                     |                       |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Comision Por Administracion del Fondo | 2,256,613.83        | 8,521,041.94          |
| Otros Gastos de Gestion Corriente     | 457,515.30          | 432,693.13            |
| Otros Gastos Operativos               | 1,100,167.89        | 3,714,127.31          |
| Gastos Financieros                    | 30,653.00           | 14,988.38             |
| Perdidas por diferencial cambiario    | 2,621,686.61        | 58,439,609.73         |
| <b>Total gastos</b>                   | <b>6,466,636.63</b> | <b>71,122,460.49</b>  |
| <b>Resultado neto del periodo</b>     | <b>3,002,433.30</b> | <b>(1,116,385.71)</b> |

**Gerente General**

**Gerente de Contabilidad**

