

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Noviembre del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/11/2023</u>	<u>31/11/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	54,445,586.01	9,906,777.02
Inversiones en instrumentos financieros	0.00	0.00
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	0.00	0.00
Otros Intereses por Cobrar	182,578.13	2,622,249.60
Otras Cuentas por Cobrar	597,431.60	5,126,751.46
Inversiones en Proyectos	21,375,000.00	1,029,879,798.04
Otros activos	24,377.58	0.00
Total activos	76,624,973.32	1,047,535,576.12
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	133,358.52	1,701,171.28
Impuestos por pagar	7,991.20	64,564.00
Depositos en garantia	0.00	0.00
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	585,611.66	1,097,848.62
Total Pasivos Circulantes	726,961.38	2,863,583.90
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	726,961.38	2,863,583.90
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	75,000,000.00	1,018,390,812.21
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	0.00	527,456.36
Resultados del Periodo	898,011.94	25,753,723.65
Total patrimonio	75,898,011.94	1,044,671,992.22
Total pasivos y patrimonio	76,624,973.32	1,047,535,576.12

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Noviembre del 2024

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	31/11/2023	31/11/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	0.00	3,791,535.95
Ingresos por intereses sobre las inversiones	1,820,014.44	27,835,626.73
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	9,414.96	38,037,633.67
Otros Ingresos	0.00	9,113.99
Total ingresos	1,829,429.40	69,673,910.34

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	509,767.53	11,972,985.28
Otros Gastos de Gestion Corriente	113,986.68	949,600.53
Otros Gastos Operativos	289,771.27	4,261,268.07
Gastos Financieros	7,741.96	52,072.30
Perdidas por diferencial cambiario	10,150.02	26,684,260.51
Total gastos	931,417.46	43,920,186.69
Resultado neto del periodo	898,011.94	25,753,723.65

Gerente General

Gerente de Contabilidad

