

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Octubre del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/10/2023</u>	<u>31/10/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	75,659,643.92	7,023,025.04
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	2,524,818.56
Otras Cuentas por Cobrar	200,000.00	5,126,751.46
Inversiones en Proyectos	0.00	1,028,052,749.57
Otros activos	19,240.38	0.00
Total activos	75,878,884.30	1,042,727,344.63
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	136,882.60	1,753,673.84
Impuestos por pagar	0.00	61,774.50
Depositos en garantia	0.00	0.00
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,704.60	946,325.52
Total Pasivos Circulantes	138,587.20	2,761,773.86
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	138,587.20	2,761,773.86
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	740,297.10	21,047,302.20
Total patrimonio	75,740,297.10	1,039,965,570.77
Total pasivos y patrimonio	75,878,884.30	1,042,727,344.63

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Octubre del 2024

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	31/10/2023	31/10/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	0.00	3,759,657.47
Ingresos por intereses sobre las inversiones	1,297,643.22	23,003,821.59
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	5,214.00	32,124,867.35
Otros Ingresos	0.00	9,113.99
Total ingresos	1,302,857.22	58,897,460.40

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	384,668.13	10,260,611.64
Otros Gastos de Gestion Corriente	112,282.08	816,742.23
Otros Gastos Operativos	53,023.32	4,105,355.95
Gastos Financieros	5,291.96	49,801.66
Perdidas por diferencial cambiario	7,294.63	22,617,646.72
Total gastos	562,560.12	37,850,158.20
Resultado neto del periodo	740,297.10	21,047,302.20

Gerente General

Gerente de Contabilidad

