

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/09/2023</u>	<u>30/09/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	75,597,479.14	5,545,832.51
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	2,276,321.47
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	5,322,165.36
Inversiones en Proyectos	0.00	1,028,144,101.99
Otros activos	19,240.38	-
Total activos	75,616,719.52	1,041,288,421.33
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	124,163.72	1,690,264.17
Impuestos por pagar	15,946.00	5,451.70
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	714,634.43
Total Pasivos Circulantes	140,109.72	2,410,350.30
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	140,109.72	2,410,350.30
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	476,609.80	19,959,802.46
Total patrimonio	75,476,609.80	1,038,878,071.03
Total pasivos y patrimonio	75,616,719.52	1,041,288,421.33

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2024

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	30/09/2023	30/09/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	0.00	3,751,389.98
Ingresos por intereses sobre las inversiones	845,817.55	18,180,851.89
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	1,796.35	28,069,211.84
Otros Ingresos	0.00	9,113.99
Total ingresos	847,613.90	50,010,567.70

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	247,822.07	8,496,185.20
Otros Gastos de Gestion Corriente	106,891.00	791,451.62
Otros Gastos Operativos	8,979.87	2,249,964.21
Gastos Financieros	3,723.66	42,903.49
Perdidas por diferencial cambiario	3,587.50	18,470,260.72
Total gastos	371,004.10	30,050,765.24
Resultado neto del periodo	476,609.80	19,959,802.46

Gerente General

Gerente de Contabilidad

