

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Julio del 2025

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	31/07/2024	31/07/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	3,526,106.87	4,125,368.82
Ingresos por intereses sobre las inversiones	9,408,178.95	41,392,623.87
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	0.00	(11,258,717.88)
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	13,946,200.13	66,042,593.21
Otros Ingresos	9,113.99	0.00
Total ingresos	26,889,599.94	100,301,868.02

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	5,090,471.15	13,498,583.22
Otros Gastos de Gestion Corriente	604,422.52	686,364.90
Otros Gastos Operativos	1,844,926.75	5,029,214.05
Gastos Financieros	35,619.95	73,499.21
Perdidas por diferencial cambiario	11,279,113.11	69,139,693.73
Total gastos	18,854,553.48	88,427,355.11
Resultado neto del periodo	8,035,046.46	11,874,512.91

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Julio del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/07/2024</u>	<u>31/07/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	88,705,607.93	9,705,869.87
Inversiones en instrumentos financieros	0.00	331,795,024.43
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	0.00	2,924,912.72
Otros Intereses por Cobrar	2,356,214.95	4,722,234.85
Otras Cuentas por Cobrar	327,311.96	5,014,563.49
Inversiones en Proyectos	890,404,574.71	1,138,892,422.20
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	981,793,709.55	1,493,055,027.56
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,475,429.79	2,512,379.24
Impuestos por pagar	(0.00)	9,039.20
Depositos en garantia	0.00	0.00
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	975,964.73	1,368,518.41
Total Pasivos Circulantes	2,451,394.52	3,889,936.85
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	2,451,394.52	3,889,936.85
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	970,779,812.21	1,439,734,812.21
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	527,456.36	37,555,765.59
Resultados del Periodo	8,035,046.46	11,874,512.91
Total patrimonio	979,342,315.03	1,489,165,090.71
Total pasivos y patrimonio	981,793,709.55	1,493,055,027.56

Gerente General

Gerente de Contabilidad

