

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Octubre del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/10/2024</u>	<u>31/10/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	7,023,025.04	53,678,135.04
Inversiones en instrumentos financieros	0.00	261,662,543.57
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	0.00	6,248,403.27
Otros Intereses por Cobrar	2,524,818.56	4,940,815.96
Otras Cuentas por Cobrar	5,126,751.46	5,029,215.49
Inversiones en Proyectos	1,028,052,749.57	1,203,748,481.49
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,042,727,344.63</u>	<u>1,535,307,594.82</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,753,673.84	2,589,257.08
Impuestos por pagar	61,774.50	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	946,325.52	1,350,805.40
Total Pasivos Circulantes	<u>2,761,773.86</u>	<u>3,940,062.48</u>
Documentos por pagar	-	0.00
Total de Pasivos	<u>2,761,773.86</u>	<u>3,940,062.48</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	1,018,390,812.21	1,439,734,812.21
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	527,456.36	37,555,765.59
Resultados del Periodo	21,047,302.20	54,076,954.54
Total patrimonio	<u>1,039,965,570.77</u>	<u>1,531,367,532.34</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,042,727,344.63</u>	<u>1,535,307,594.82</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Octubre del 2025

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	31/10/2024	31/10/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	3,759,657.47	4,673,387.68
Ingresos por intereses sobre las inversiones	23,003,821.59	62,341,705.79
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	0.00	(12,205,522.74)
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	32,124,867.35	123,465,165.13
Otros Ingresos	9,113.99	0.00
Total ingresos	58,897,460.40	178,274,735.86

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	10,260,611.64	21,151,860.65
Otros Gastos de Gestion Corriente	816,742.23	909,465.37
Otros Gastos Operativos	4,105,355.95	5,640,793.81
Gastos Financieros	49,801.66	98,746.23
Perdidas por diferencial cambiario	22,617,646.72	96,396,915.26
Total gastos	37,850,158.20	124,197,781.32
Resultado neto del periodo	21,047,302.20	54,076,954.54

Gerente General

Gerente de Contabilidad

