

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/09/2024</u>	<u>30/09/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	5,545,832.51	54,483,434.90
Inversiones en instrumentos financieros	0.00	274,072,064.00
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	0.00	5,978,470.18
Otros Intereses por Cobrar	2,276,321.47	4,856,822.48
Otras Cuentas por Cobrar	5,322,165.36	5,014,563.49
Inversiones en Proyectos	1,028,144,101.99	1,170,270,590.95
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	1,041,288,421.33	1,514,675,946.00
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,690,264.17	2,488,640.93
Impuestos por pagar	5,451.70	8348.98
Depositos en garantia	0.00	0.00
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	714,634.43	1,280,295.49
Total Pasivos Circulantes	2,410,350.30	3,777,285.40
Documentos por pagar	-	0.00
Total de Pasivos	2,410,350.30	3,777,285.40
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	19,959,802.46	33,608,082.80
Total patrimonio	1,038,878,071.03	1,510,898,660.60
Total pasivos y patrimonio	1,041,288,421.33	1,514,675,946.00

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2025

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	30/09/2024	30/09/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	3,751,389.98	4,588,988.57
Ingresos por intereses sobre las inversiones	18,180,851.89	55,400,494.11
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	0.00	(12,171,093.59)
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	28,069,211.84	103,129,658.23
Otros Ingresos	9,113.99	0.00
Total ingresos	50,010,567.70	150,948,047.32

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	8,496,185.20	18,561,279.33
Otros Gastos de Gestion Corriente	791,451.62	881,215.45
Otros Gastos Operativos	2,249,964.21	5,391,995.46
Gastos Financieros	42,903.49	86,048.95
Perdidas por diferencial cambiario	18,470,260.72	92,419,425.33
Total gastos	30,050,765.24	117,339,964.52
Resultado neto del periodo	19,959,802.46	33,608,082.80

Gerente General

Gerente de Contabilidad

