

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Agosto del 2025

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	31/08/2024	31/08/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	3,664,060.13	4,262,343.70
Ingresos por intereses sobre las inversiones	13,915,760.51	48,360,217.38
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	0.00	(10,371,791.01)
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	19,043,748.02	89,632,906.72
Otros Ingresos	9,113.99	0.00
Total ingresos	36,632,682.65	131,883,676.79

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	6,795,431.02	16,071,057.67
Otros Gastos de Gestion Corriente	726,417.45	786,946.00
Otros Gastos Operativos	2,092,992.36	5,234,820.36
Gastos Financieros	38,359.32	74,130.37
Perdidas por diferencial cambiario	15,004,684.89	73,553,000.13
Total gastos	24,657,885.04	95,719,954.53
Resultado neto del periodo	11,974,797.61	36,163,722.26

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Agosto del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/08/2024</u>	<u>31/08/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	27,946,385.71	46,092,005.25
Inversiones en instrumentos financieros	0.00	282,596,997.81
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	0.00	5,108,620.89
Otros Intereses por Cobrar	2,567,169.32	4,633,646.44
Otras Cuentas por Cobrar	327,311.96	5,014,563.49
Inversiones en Proyectos	1,002,802,946.93	1,173,835,792.66
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	1,033,643,813.92	1,517,281,626.54
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,699,094.18	2,551,690.88
Impuestos por pagar	14,660.13	2483.06
Depositos en garantia	0.00	0.00
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,036,993.43	1,273,152.54
Total Pasivos Circulantes	2,750,747.74	3,827,326.48
Documentos por pagar	-	0.00
Total de Pasivos	2,750,747.74	3,827,326.48
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	11,974,797.61	36,163,722.26
Total patrimonio	1,030,893,066.18	1,513,454,300.06
Total pasivos y patrimonio	1,033,643,813.92	1,517,281,626.54

Gerente General

Gerente de Contabilidad

