

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2025 Y 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	32,580,145.45	12,279,489.52
Inversiones en instrumentos financieros	293,283,898.95	0.00
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	2,770,426.30	0.00
Otros Intereses por Cobrar	9,990,042.04	4,791,460.00
Otras Cuentas por Cobrar	5,029,215.49	5,136,418.49
Inversiones en Proyectos de Desarrollo	1,202,561,953.61	1,036,274,467.69
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>1,546,215,681.84</u>	<u>1,058,481,835.70</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,618,432.09	1,770,999.34
Impuestos por pagar	5,818.01	27,273.91
Depositos en garantía	0.00	0.00
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,519,763.01	736,984.65
Total Pasivos Circulantes	<u>4,144,013.11</u>	<u>2,535,257.90</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>4,144,013.11</u>	<u>2,535,257.90</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	1,439,734,812.21	1,018,390,812.21
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	37,555,765.59	527,456.36
Resultados del Periodo	64,781,090.93	37,028,309.23
Total patrimonio	<u>1,542,071,668.73</u>	<u>1,055,946,577.80</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>1,546,215,681.84</u>	<u>1,058,481,835.70</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2025 Y 2024

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	31/12/2025	31/12/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	5,181,302.10	3,823,617.87
Ingresos por intereses sobre las inversiones	76,078,472.81	34,593,773.88
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	(1,457,038.73)	0.00
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	154,024,556.38	48,925,905.63
Otros Ingresos	0.00	9,113.99
Total ingresos	233,827,292.56	87,352,411.37

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	26,296,942.54	13,755,195.95
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,048,182.95	981,905.97
Otros Gastos Operativos	5,983,898.76	4,499,627.14
Gastos Financieros	178,297.15	54,920.22
Perdidas por diferencial cambiario	135,538,880.23	31,032,452.86
Total gastos	169,046,201.63	50,324,102.14
Resultado neto del periodo	64,781,090.93	37,028,309.23

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO**Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Diciembre del 2025 y 2024
(En Pesos Dominicanos)**

	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	64,781,090.93	37,028,309.23
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(2,770,426.30)	0.00
Cuentas Por Cobrar	(5,091,379.04)	(9,362,722.23)
Otros Activos	0.00	27,977.58
Gastos acumulados y cuentas por pagar	1,608,755.21	1,327,516.53
Efectivo neto usado por las actividades de operación	58,528,040.80	29,021,081.11
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	(293,283,898.95)	0.00
Otras Inversiones	(166,287,485.92)	(873,758,822.77)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(459,571,384.87)	(873,758,822.77)
Actividades de financiamiento:		
Aportes Recibido de Inversionistas	421,344,000.00	852,331,422.58
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	421,344,000.00	852,331,422.58
Aumento neto en el efectivo	20,300,655.93	7,593,680.92
Efectivo al inicio del Periodo	12,279,489.52	4,685,808.60
Efectivo al final del Periodo	32,580,145.45	12,279,489.52

Gerente General

Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO
ESTADO DE CAMBIOS EN VALOR NETO DEL PATRIMONIO
Al 31 de Diciembre del 2025
(En Pesos Dominicanos)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del Patrimonio
SALDOS AL 31/12/2024	1,018,390,812.21	37,555,765.59	1,055,946,577.80
Colocacion de Cuotas	421,344,000.00		421,344,000.00
Dividendos Pagados periodo anterior			-
Dividendos Pendiente de Pago del Periodo			-
Utilidad Neta del Periodo		64,781,090.93	64,781,090.93
SALDOS AL 31/12/2025	1,439,734,812.21	102,336,856.52	1,542,071,668.73
			-

Gerente General

Gerente de Contabilidad

