

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2024 Y 2023

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/03/2024</u>	<u>31/03/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	11,941,118.31	0.00
Inversiones en instrumentos financieros	0.00	0.00
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	0.00	0.00
Otros Intereses por Cobrar	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	222,941.40	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	154,791,173.95	0.00
Otros activos	0.00	-
Total activos	<u><u>166,955,233.66</u></u>	<u><u>-</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	282,805.18	0.00
Impuestos por pagar	12,737.64	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	1,100,212.53	0.00
Total Pasivos Circulantes	<u><u>1,395,755.35</u></u>	<u><u>-</u></u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u><u>1,395,755.35</u></u>	<u><u>-</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	166,059,389.63	-
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	527,456.36	0.00
Resultados del Periodo	(1,027,367.68)	-
Total patrimonio	<u><u>165,559,478.31</u></u>	<u><u>-</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>166,955,233.66</u></u>	<u><u>-</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO**ESTADO DE RESULTADOS**

Al 31 de Marzo del 2024 Y 2023

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	31/03/2024	31/03/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	452,281.70	0.00
Ingresos por intereses sobre las inversiones	0.00	0.00
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	0.00	0.00
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	9,618.87	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	461,900.57	-

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	833,907.42	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	123,002.35	0.00
Otros Gastos Operativos	504,925.43	0.00
Gastos Financieros	21,216.45	0.00
Perdidas por diferencial cambiario	6,216.60	0.00
Total gastos	1,489,268.25	-
Resultado neto del periodo	(1,027,367.68)	-

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO**Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo del 2024 y 2023
(En Pesos Dominicanos)**

	<u>31/03/2024</u>	<u>31/03/2023</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	(1,027,367.68)	0.00
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	0.00	0.00
Cuentas Por Cobrar	342,214.86	0.00
Otros Activos	27,977.58	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	188,013.98	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de operación	(469,161.26)	-
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	0.00	0.00
Otras Inversiones	7,724,470.97	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	7,724,470.97	-
Actividades de financiamiento:		
Aportes Recibido de Inversionistas	-	0.00
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	-	-
Aumento neto en el efectivo	7,255,309.71	-
Efectivo al inicio del Periodo	4,685,808.60	-
Efectivo al final del Periodo	11,941,118.31	-

Gerente General

Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

ESTADO DE CAMBIOS EN VALOR NETO DEL PATRIMONIO

Al 31 de Marzo del 2024

(En Pesos Dominicanos)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del Patrimonio
SALDOS AL 31/12/2023	166,059,389.63	527,456.36	166,586,845.99
Colocacion de Cuotas			-
Dividendos Pagados periodo anterior			-
Dividendos Pendiente de Pago del Periodo			-
Utilidad Neta del Periodo		(1,027,367.68)	(1,027,367.68)
SALDOS AL 31/03/2024	166,059,389.63	(499,911.32)	165,559,478.31
			-

Gerente General

Gerente de Contabilidad

