

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2024 Y 2023

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/09/2024</u>	<u>30/09/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	5,545,832.51	75,597,479.14
Inversiones en instrumentos financieros	0.00	0.00
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	0.00	0.00
Otros Intereses por Cobrar	2,276,321.47	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	5,322,165.36	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	1,028,144,101.99	0.00
Otros activos	0.00	19,240.38
Total activos	<u><u>1,041,288,421.33</u></u>	<u><u>75,616,719.52</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,690,264.17	124,163.72
Impuestos por pagar	5,451.70	15,946.00
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	0.00
Total Pasivos Circulantes	<u>2,410,350.30</u>	<u>140,109.72</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u><u>2,410,350.30</u></u>	<u><u>140,109.72</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	1,018,390,812.21	75,000,000.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	527,456.36	0.00
Resultados del Periodo	19,959,802.46	476,609.80
Total patrimonio	<u><u>1,038,878,071.03</u></u>	<u><u>75,476,609.80</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>1,041,288,421.33</u></u>	<u><u>75,616,719.52</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2024 Y 2023

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	30/09/2024	30/09/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	3,751,389.98	0.00
Ingresos por intereses sobre las inversiones	18,180,851.89	845,817.55
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	28,069,211.84	1,796.35
Otros Ingresos	9,113.99	0.00
Total ingresos	50,010,567.70	847,613.90

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	8,496,185.20	247,822.07
Otros Gastos de Gestion Corriente	791,451.62	106,891.00
Otros Gastos Operativos	2,249,964.21	8,979.87
Gastos Financieros	42,903.49	3,723.66
Perdidas por diferencial cambiario	18,470,260.72	3,587.50
Total gastos	30,050,765.24	371,004.10
Resultado neto del periodo	19,959,802.46	476,609.80

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO**Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre del 2024 y 2023
(En Pesos Dominicanos)**

	<u>30/09/2024</u>	<u>30/09/2023</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	19,959,802.46	476,609.80
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	0.00	0.00
Cuentas Por Cobrar	(7,033,330.57)	0.00
Otros Activos	27,977.58	(19,240.38)
Gastos acumulados y cuentas por pagar	1,202,608.93	140,109.72
Efectivo neto usado por las actividades de operación	14,157,058.40	597,479.14
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	0.00	0.00
Otras Inversiones	(865,628,457.07)	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(865,628,457.07)	-
Actividades de financiamiento:		
Aportes Recibido de Inversionistas	852,331,422.58	75,000,000.00
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	852,331,422.58	75,000,000.00
Aumento neto en el efectivo	860,023.91	75,597,479.14
Efectivo al inicio del Periodo	4,685,808.60	0.00
Efectivo al final del Periodo	5,545,832.51	75,597,479.14

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO
ESTADO DE CAMBIOS EN VALOR NETO DEL PATRIMONIO
Al 30 de Septiembre 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	852,331,422.58		852,331,422.58
Dividendos Pagados periodo anterior			-
Dividendos Pendiente de Pago del Periodo			-
Utilidad Neta del Periodo		19,959,802.46	19,959,802.46
SALDOS AL 30/09/2024	1,018,390,812.21	20,487,258.82	1,038,878,071.03

Gerente General

Gerente de Contabilidad

