

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO**Estado de Situacion Financiera**

Al 30 de Septiembre del 2023 Y 2022

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/09/2023</u>	<u>30/09/2022</u>
Activos:		
Disponibilidades	75,597,479.14	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	0.00	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	0.00	0.00
Otros activos	19,240.38	-
Total activos	75,616,719.52	-
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	124,163.72	-
Impuestos por pagar	15,946.00	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	0.00	0.00
Total Pasivos Circulantes	140,109.72	-
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	140,109.72	-
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	75,000,000.00	-
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	-	0.00
Resultados del Periodo	476,609.80	-
Total patrimonio	75,476,609.80	-
Total pasivos y patrimonio	75,616,719.52	-

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2023 Y 2022

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	30/09/2023	30/09/2022
Ingresos financieros por disponibilidades	0.00	0.00
Ingresos por intereses sobre las inversiones	845,817.55	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	1,796.35	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	847,613.90	-

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	247,822.07	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	106,891.00	0.00
Otros Gastos Operativos	8,979.87	0.00
Gastos Financieros	3,723.66	0.00
Perdidas por diferencial cambiario	3,587.50	0.00
Total gastos	371,004.10	-
Resultado neto del periodo	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 2023 y 2022****(En Pesos Dominicanos)**

	<u>30/09/2023</u>	<u>30/09/2022</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	476,609.80	0.00
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	0.00	0.00
Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
Otros Activos	(19,240.38)	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	140,109.72	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de operación	597,479.14	-
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	0.00	0.00
Otras Inversiones	0.00	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	-	-
Actividades de financiamiento:		
Aportes Recibido de Inversionistas	75,000,000.00	0.00
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	75,000,000.00	0.00
Aumento neto en el efectivo	75,597,479.14	-
Efectivo al inicio del Periodo	-	-
Efectivo al final del Periodo	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 2023

(En Pesos Dominicanos)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del Patrimonio
SALDOS AL 31/12/2022	-	-	-
Colocacion de Cuotas	75,000,000.00		75,000,000.00
Dividendos Pagados periodo anterior			-
Dividendos Pendiente de Pago del Periodo			-
Utilidad Neta del Periodo		476,609.80	476,609.80
SALDOS AL 30/09/2023	75,000,000.00	476,609.80	75,476,609.80

Gerente General

Gerente de Contabilidad

