

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2024 Y 2023

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	12,279,489.52	4,685,808.60
Inversiones en instrumentos financieros	0.00	0.00
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	0.00	0.00
Otros Intereses por Cobrar	4,791,460.00	365,156.26
Otras Cuentas por Cobrar	5,136,418.49	200,000.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo	1,036,274,467.69	162,515,644.92
Otros activos	0.00	27,977.58
Total activos	1,058,481,835.70	167,794,587.36
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,770,999.34	270,850.05
Impuestos por pagar	27,273.91	7,081.20
Depositos en garantia	0.00	0.00
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	736,984.65	929,810.12
Total Pasivos Circulantes	2,535,257.90	1,207,741.37
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	2,535,257.90	1,207,741.37
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	1,018,390,812.21	166,059,389.63
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	527,456.36	0.00
Resultados del Periodo	37,028,309.23	527,456.36
Total patrimonio	1,055,946,577.80	166,586,845.99
Total pasivos y patrimonio	1,058,481,835.70	167,794,587.36

Eddy Tinco
Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2024 Y 2023

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	31/12/2024	31/12/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	3,823,617.87	2,134,813.37
Ingresos por intereses sobre las inversiones	34,593,773.88	365,156.26
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	48,925,905.63	16,503.28
Otros Ingresos	9,113.99	0.00
Total ingresos	87,352,411.37	2,516,472.91

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	13,755,195.95	772,430.35
Otros Gastos de Gestion Corriente	981,905.97	146,917.48
Otros Gastos Operativos	4,499,627.14	1,046,832.93
Gastos Financieros	54,920.22	11,841.96
Perdidas por diferencial cambiario	31,032,452.86	10,993.83
Total gastos	50,324,102.14	1,989,016.55
Resultado neto del periodo	37,028,309.23	527,456.36

Eddy Tinco

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	37,028,309.23	527,456.36
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	0.00	0.00
Cuentas Por Cobrar	(9,362,722.23)	(565,156.26)
Otros Activos	27,977.58	(27,977.58)
Gastos acumulados y cuentas por pagar	1,327,516.53	1,207,741.37
Efectivo neto usado por las actividades de operación	29,021,081.11	1,142,063.89
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	0.00	0.00
Otras Inversiones	(873,758,822.77)	(162,515,644.92)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(873,758,822.77)	(162,515,644.92)
Actividades de financiamiento:		
Aportes Recibido de Inversionistas	852,331,422.58	166,059,389.63
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	852,331,422.58	166,059,389.63
Aumento neto en el efectivo	7,593,680.92	4,685,808.60
Efectivo al inicio del Periodo	4,685,808.60	0.00
Efectivo al final del Periodo	12,279,489.52	4,685,808.60



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 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		37,028,309.23	37,028,309.23
SALDOS AL 31/12/2024	1,018,390,812.21	37,555,765.59	1,055,946,577.80

Eddy Tinco

Gerente General

Gerente de Contabilidad

