

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2023 Y 2022

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Activos:		
Disponibilidades	4,685,808.60	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	365,156.26	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	200,000.00	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	162,515,644.92	0.00
Otros activos	27,977.58	-
Total activos	167,794,587.36	-
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	270,850.05	0.00
Impuestos por pagar	7,081.20	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	929,810.12	0.00
Total Pasivos Circulantes	1,207,741.37	-
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	1,207,741.37	-
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	166,059,389.63	-
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	0.00	0.00
Resultados del Periodo	527,456.36	-
Total patrimonio	166,586,845.99	-
Total pasivos y patrimonio	167,794,587.36	-

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

Al 31 de Diciembre del 2023 Y 2022

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	31/12/2023	31/12/2022
Ingresos financieros por disponibilidades	2,134,813.37	0.00
Ingresos por intereses sobre las inversiones	365,156.26	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	16,503.28	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	2,516,472.91	-

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	772,430.35	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	146,917.48	0.00
Otros Gastos Operativos	1,046,832.93	0.00
Gastos Financieros	11,841.96	0.00
Perdidas por diferencial cambiario	10,993.83	0.00
Total gastos	1,989,016.55	-
Resultado neto del periodo	527,456.36	-

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO**Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022
(En Pesos Dominicanos)**

	<u>31/12/2023</u>	<u>30/09/2022</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	527,456.36	0.00
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	0.00	0.00
Cuentas Por Cobrar	(565,156.26)	0.00
Otros Activos	(27,977.58)	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	1,207,741.37	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de operación	1,142,063.89	-
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	0.00	0.00
Otras Inversiones	(162,515,644.92)	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(162,515,644.92)	-
Actividades de financiamiento:		
Aportes Recibido de Inversionistas	166,059,389.63	0.00
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	166,059,389.63	-
Aumento neto en el efectivo	4,685,808.60	-
Efectivo al inicio del Periodo	-	-
Efectivo al final del Periodo	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 2023**

(En Pesos Dominicanos)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del Patrimonio
SALDOS AL 31/12/2022	-	-	-
Colocacion de Cuotas	166,059,389.63		166,059,389.63
Dividendos Pagados periodo anterior			-
Dividendos Pendiente de Pago del Periodo			-
Utilidad Neta del Periodo		527,456.36	527,456.36
SALDOS AL 31/12/2023	166,059,389.63	527,456.36	166,586,845.99

Gerente General

Gerente de Contabilidad