

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2026 Y 2025

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/03/2026</u>	<u>31/03/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	26,216,326.66	155,811,397.99
Inversiones en instrumentos financieros	287,576,683.05	189425298.00
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	5,605,986.63	1445652.17
Otros Intereses por Cobrar	9,213,622.86	4,919,682.96
Otras Cuentas por Cobrar	5,029,215.49	5,136,418.49
Inversiones en Proyectos de Desarrollo	1,190,518,051.27	1,154,608,748.82
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u><u>1,524,159,885.96</u></u>	<u><u>1,511,347,198.43</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,592,165.83	2,517,470.08
Impuestos por pagar	7,994.10	18,982.95
Depositos en garantía	0.00	0.00
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	964,464.34	922,341.93
Total Pasivos Circulantes	<u>3,564,624.27</u>	<u>3,458,794.96</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u><u>3,564,624.27</u></u>	<u><u>3,458,794.96</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	1,439,734,812.21	1,439,734,812.21
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	102,336,856.52	37,555,765.59
Resultados del Periodo	(21,476,407.04)	30,597,825.67
Total patrimonio	<u>1,520,595,261.69</u>	<u>1,507,888,403.47</u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>1,524,159,885.96</u></u>	<u><u>1,511,347,198.43</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2026 Y 2025

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	31/03/2026	31/03/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	538,395.92	2,241,762.92
Ingresos por intereses sobre las inversiones	20,073,598.83	14,322,078.91
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	(5,730,864.82)	329,370.00
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	59,613,320.89	32,857,550.03
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	74,494,450.82	49,750,761.86

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	7,593,731.01	6,068,572.15
Otros Gastos de Gestion Corriente	227,148.61	234,706.90
Otros Gastos Operativos	505,677.99	607,309.99
Gastos Financieros	34,526.13	6,079.28
Perdidas por diferencial cambiario	87,609,774.12	12,236,267.87
Total gastos	95,970,857.86	19,152,936.19
Resultado neto del periodo	(21,476,407.04)	30,597,825.67

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO**Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo del 2026 y 2025
(En Pesos Dominicanos)**

	<u>31/03/2026</u>	<u>31/03/2025</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	(21,476,407.04)	30,597,825.67
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(2,835,560.33)	(1,445,652.17)
Cuentas Por Cobrar	776,419.18	(128,222.96)
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(579,388.84)	923,537.06
Efectivo neto usado por las actividades de operación	(24,114,937.03)	29,947,487.60
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	5,707,215.90	(189,425,298.00)
Otras Inversiones	12,043,902.34	(118,334,281.13)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	17,751,118.24	(307,759,579.13)
Actividades de financiamiento:		
Aportes Recibido de Inversionistas	0.00	421,344,000.00
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	0.00	421,344,000.00
Aumento neto en el efectivo	(6,363,818.79)	143,531,908.47
Efectivo al inicio del Periodo	32,580,145.45	12,279,489.52
Efectivo al final del Periodo	26,216,326.66	155,811,397.99

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 2026
(En Pesos Dominicanos)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del Patrimonio
SALDOS AL 31/12/2025	1,439,734,812.21	102,336,856.52	1,542,071,668.73
Colocacion de Cuotas			-
Dividendos Pagados periodo anterior			-
Dividendos Pendiente de Pago del Periodo			-
Utilidad Neta del Periodo		(21,476,407.04)	(21,476,407.04)
SALDOS AL 31/03/2026	1,439,734,812.21	80,860,449.48	1,520,595,261.69

Gerente General

Gerente de Contabilidad

