

## JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

### Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2025 Y 2024

(En Pesos Dominicanos)

|                                                                    | <u>31/03/2025</u>       | <u>31/03/2024</u>     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Activos:</b>                                                    |                         |                       |
| Disponibilidades                                                   | 155,811,397.99          | 11,941,118.31         |
| Inversiones en instrumentos financieros                            | 189,425,298.00          | 0.00                  |
| Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros | 1,445,652.17            | 0.00                  |
| Otros Intereses por Cobrar                                         | 4,919,682.96            | 0.00                  |
| Otras Cuentas por Cobrar                                           | 5,136,418.49            | 222,941.40            |
| Inversiones en Proyectos de Desarrollo                             | 1,154,608,748.82        | 154,791,173.95        |
| Otros activos                                                      | 0.00                    | 0.00                  |
| <b>Total activos</b>                                               | <b>1,511,347,198.43</b> | <b>166,955,233.66</b> |
| <b>Pasivos y Patrimonio:</b>                                       |                         |                       |
| <b>Pasivos:</b>                                                    |                         |                       |
| Comisiones por Pagar a la Administradora                           | 2,517,470.08            | 282,805.18            |
| Impuestos por pagar                                                | 18,982.95               | 12,737.64             |
| Depositos en garantia                                              | 0.00                    | 0.00                  |
| Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras                  | 0.00                    | 0.00                  |
| Otras cuentas por pagar y Provisiones                              | 922,341.93              | 1,100,212.53          |
| <b>Total Pasivos Circulantes</b>                                   | <b>3,458,794.96</b>     | <b>1,395,755.35</b>   |
| Documentos por pagar                                               | 0.00                    | 0.00                  |
| <b>Total de Pasivos</b>                                            | <b>3,458,794.96</b>     | <b>1,395,755.35</b>   |
| <b>Patrimonio:</b>                                                 |                         |                       |
| Capital recibido de Inversionistas                                 | 1,439,734,812.21        | 166,059,389.63        |
| Resultados acumulados Pendientes de Distribuir                     | 37,555,765.59           | 527,456.36            |
| Resultados del Periodo                                             | 30,597,825.67           | (1,027,367.68)        |
| <b>Total patrimonio</b>                                            | <b>1,507,888,403.47</b> | <b>165,559,478.31</b> |
| <b>Total pasivos y patrimonio</b>                                  | <b>1,511,347,198.43</b> | <b>166,955,233.66</b> |

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

Al 31 de Marzo del 2025 Y 2024

(En Pesos Dominicanos)

**Ingresos**

|                                                                             | 31/03/2025           | 31/03/2024        |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Ingresos financieros por disponibilidades                                   | 2,241,762.92         | 452,281.70        |
| Ingresos por intereses sobre las inversiones                                | 14,322,078.91        | 0.00              |
| Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros | 329,370.00           | 0.00              |
| Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones                           | 0.00                 | 0.00              |
| Ganancias por diferencial cambiario                                         | 32,857,550.03        | 9,618.87          |
| Otros Ingresos                                                              | 0.00                 | 0.00              |
| <b>Total ingresos</b>                                                       | <b>49,750,761.86</b> | <b>461,900.57</b> |

**Gastos**

|                                       |                      |                       |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Comision Por Administracion del Fondo | 6,068,572.15         | 833,907.42            |
| Otros Gastos de Gestion Corriente     | 234,706.90           | 123,002.35            |
| Otros Gastos Operativos               | 607,309.99           | 504,925.43            |
| Gastos Financieros                    | 6,079.28             | 21,216.45             |
| Perdidas por diferencial cambiario    | 12,236,267.87        | 6,216.60              |
| <b>Total gastos</b>                   | <b>19,152,936.19</b> | <b>1,489,268.25</b>   |
| <b>Resultado neto del periodo</b>     | <b>30,597,825.67</b> | <b>(1,027,367.68)</b> |

Gerente General

Gerente de Contabilidad



**JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO****Estado de Flujos de Efectivo  
Al 31 de Marzo del 2025 y 2024  
(En Pesos Dominicanos)**

|                                                                     | <u>31/03/2025</u>       | <u>31/03/2024</u>    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Actividades de operación:</b>                                    |                         |                      |
| Resultado del Periodo                                               | 30,597,825.67           | (1,027,367.68)       |
| Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero                 | (1,445,652.17)          | 0.00                 |
| Cuentas Por Cobrar                                                  | (128,222.96)            | 342,214.86           |
| Otros Activos                                                       | 0.00                    | 27,977.58            |
| Gastos acumulados y cuentas por pagar                               | 923,537.06              | 188,013.98           |
| <b>Efectivo neto usado por las actividades de operación</b>         | <b>29,947,487.60</b>    | <b>(469,161.26)</b>  |
| <b>Actividades en inversión:</b>                                    |                         |                      |
| Inversiones en Instrumentos Financieros                             | (189,425,298.00)        | 0.00                 |
| Otras Inversiones                                                   | (118,334,281.13)        | 7,724,470.97         |
| <b>Efectivo neto usado por las actividades de inversión</b>         | <b>(307,759,579.13)</b> | <b>7,724,470.97</b>  |
| <b>Actividades de financiamiento:</b>                               |                         |                      |
| Aportes Recibido de Inversionistas                                  | 421,344,000.00          | 0.00                 |
| Dividendos Distribuidos a Inversionistas                            | 0.00                    | 0.00                 |
| <b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b> | <b>421,344,000.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| Aumento neto en el efectivo                                         | 143,531,908.47          | 7,255,309.71         |
| Efectivo al inicio del Periodo                                      | 12,279,489.52           | 4,685,808.60         |
| <b>Efectivo al final del Periodo</b>                                | <b>155,811,397.99</b>   | <b>11,941,118.31</b> |

---

**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 2025**

(En Pesos Dominicanos)

|                                          | <b>Aportes Recibidos</b> | <b>Resultados Acumulados</b> | <b>Total Valor Neto del Patrimonio</b> |
|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| <b>SALDOS AL 31/12/2024</b>              | <b>1,018,390,812.21</b>  | <b>37,555,765.59</b>         | <b>1,055,946,577.80</b>                |
| Colocacion de Cuotas                     | 421,344,000.00           |                              | 421,344,000.00                         |
| Dividendos Pagados periodo anterior      |                          |                              | -                                      |
| Dividendos Pendiente de Pago del Periodo |                          |                              | -                                      |
| Utilidad Neta del Periodo                |                          | 30,597,825.67                | 30,597,825.67                          |
| <b>SALDOS AL 31/03/2025</b>              | <b>1,439,734,812.21</b>  | <b>68,153,591.26</b>         | <b>1,507,888,403.47</b>                |

---

**Gerente General**

---

**Gerente de Contabilidad**

