

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2026

(En Pesos Dominicanos)

	<u>31/03/2025</u>	<u>31/03/2026</u>
Activos:		
Disponibilidades	155,811,397.99	26,216,326.66
Inversiones en instrumentos financieros	189,425,298.00	287,576,683.05
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	1,445,652.17	5,605,986.63
Otros Intereses por Cobrar	4,919,682.96	9,213,622.86
Otras Cuentas por Cobrar	5,136,418.49	5,029,215.49
Inversiones en Proyectos	1,154,608,748.82	1,190,518,051.27
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u><u>1,511,347,198.43</u></u>	<u><u>1,524,159,885.96</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,517,470.08	2,592,165.83
Impuestos por pagar	18,982.95	7,994.10
Depositos en garantía	0.00	0.00
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	922,341.93	964,464.34
Total Pasivos Circulantes	<u>3,458,794.96</u>	<u>3,564,624.27</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u><u>3,458,794.96</u></u>	<u><u>3,564,624.27</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	1,439,734,812.21	1,439,734,812.21
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	37,555,765.59	102,336,856.52
Resultados del Periodo	30,597,825.67	(21,476,407.04)
Total patrimonio	<u><u>1,507,888,403.47</u></u>	<u><u>1,520,595,261.69</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>1,511,347,198.43</u></u>	<u><u>1,524,159,885.96</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2026

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

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

Gastos

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

Gerente General

Gerente de Contabilidad

