

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2025 Y 2024

(En Pesos Dominicanos)

	<u>30/09/2025</u>	<u>30/09/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	54,483,434.90	5,545,832.51
Inversiones en instrumentos financieros	274,072,064.00	0.00
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	5,978,470.18	0.00
Otros Intereses por Cobrar	4,856,822.48	2,276,321.47
Otras Cuentas por Cobrar	5,014,563.49	5,322,165.36
Inversiones en Proyectos de Desarrollo	1,170,270,590.95	1,028,144,101.99
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	1,514,675,946.00	1,041,288,421.33
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,488,640.93	1,690,264.17
Impuestos por pagar	8,348.98	5,451.70
Depositos en garantia	0.00	0.00
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,280,295.49	714,634.43
Total Pasivos Circulantes	3,777,285.40	2,410,350.30
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	3,777,285.40	2,410,350.30
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	1,439,734,812.21	1,018,390,812.21
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	37,555,765.59	527,456.36
Resultados del Periodo	33,608,082.80	19,959,802.46
Total patrimonio	1,510,898,660.60	1,038,878,071.03
Total pasivos y patrimonio	1,514,675,946.00	1,041,288,421.33

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2025 Y 2024

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	30/09/2025	30/09/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	4,588,988.57	3,751,389.98
Ingresos por intereses sobre las inversiones	55,400,494.11	18,180,851.89
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	(12,171,093.59)	0.00
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	103,129,658.23	28,069,211.84
Otros Ingresos	0.00	9,113.99
Total ingresos	150,948,047.32	50,010,567.70

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	18,561,279.33	8,496,185.20
Otros Gastos de Gestion Corriente	881,215.45	791,451.62
Otros Gastos Operativos	5,391,995.46	2,249,964.21
Gastos Financieros	86,048.95	42,903.49
Perdidas por diferencial cambiario	92,419,425.33	18,470,260.72
Total gastos	117,339,964.52	30,050,765.24
Resultado neto del periodo	33,608,082.80	19,959,802.46

Gerente General



Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO**Estado de Flujos de Efectivo****Al 30 de Septiembre del 2025 y 2024****(En Pesos Dominicanos)**

	<u>30/09/2025</u>	<u>30/09/2024</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	33,608,082.80	19,959,802.46
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(5,978,470.18)	0.00
Cuentas Por Cobrar	56,492.52	(7,033,330.57)
Otros Activos	0.00	27,977.58
Gastos acumulados y cuentas por pagar	1,242,027.50	1,202,608.93
Efectivo neto usado por las actividades de operación	28,928,132.64	14,157,058.40
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	(274,072,064.00)	0.00
Otras Inversiones	(133,996,123.26)	(865,628,457.07)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(408,068,187.26)	(865,628,457.07)
Actividades de financiamiento:		
Aportes Recibido de Inversionistas	421,344,000.00	852,331,422.58
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	421,344,000.00	852,331,422.58
Aumento neto en el efectivo	42,203,945.38	860,023.91
Efectivo al inicio del Periodo	12,279,489.52	4,685,808.60
Efectivo al final del Periodo	54,483,434.90	5,545,832.51

Gerente General



Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

ESTADO DE CAMBIOS EN VALOR NETO DEL PATRIMONIO

Al 30 de Septiembre del 2025

(En Pesos Dominicanos)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del Patrimonio
SALDOS AL 31/12/2024	1,018,390,812.21	37,555,765.59	1,055,946,577.80
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		33,608,082.80	33,608,082.80
SALDOS AL 30/09/2025	1,439,734,812.21	71,163,848.39	1,510,898,660.60

Gerente General

Gerente de Contabilidad

