

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	<u><u>167,794,587.36</u></u>	<u><u>-</u></u>
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	<u>1,207,741.37</u>	<u>-</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u><u>1,207,741.37</u></u>	<u><u>-</u></u>
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	<u>166,586,845.99</u>	<u>-</u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>167,794,587.36</u></u>	<u><u>-</u></u>

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION
S.A. - GERENCIA GENERAL

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE INVERSION
S.A. - GERENCIA GENERAL
Date: 2024.01.31 16:09:27
-04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2024.02.01
11:45:12 -05'00'

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	-

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION
S.A. - GERENCIA GENERAL

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE INVERSION S.A. -
GERENCIA GENERAL
Date: 2024.01.31 16:09:06 -04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2024.02.01
11:44:01 -05'00'

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	-

JMMB SOCIEDAD
 ADMINISTRADORA DE
 FONDOS DE INVERSION
 S.A. - GERENCIA GENERAL

Digitally signed by JMMB
 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE
 FONDOS DE INVERSION S.A. -
 GERENCIA GENERAL
 Date: 2024.01.31 16:08:39 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA
 PANIAGUA
 SANTANA

Digitally signed by EVELYN
 MARGARITA PANIAGUA
 SANTANA
 Date: 2024.02.01 11:43:36
 -05'00'

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO
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

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION
S.A. - GERENCIA GENERAL

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION S.A. -
GERENCIA GENERAL
Date: 2024.01.31 16:08:19 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by EVELYN
MARGARITA PANIAGUA
SANTANA
Date: 2024.02.01 11:43:15
-05'00'

Gerente de Contabilidad

