

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2024 Y 2023

(En Pesos Dominicanos)

| | <u>30/06/2024</u> | <u>31/06/2023</u> |
|--|------------------------------|-------------------|
| Activos: | | |
| Disponibilidades | 657,222.60 | 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 | 1,865,382.95 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 229,371.96 | 0.00 |
| Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia | 836,111,942.25 | 0.00 |
| Otros activos | - | - |
| Total activos | <u>838,863,919.76</u> | <u>-</u> |
| Pasivos y Patrimonio: | | |
| Pasivos: | | |
| Comisiones por Pagar a la Administradora | 1,348,080.21 | 0.00 |
| Impuestos por pagar | 863.99 | 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 | 1,250,280.01 | 0.00 |
| Total Pasivos Circulantes | <u>2,599,224.21</u> | <u>-</u> |
| Documentos por pagar | 0.00 | 0.00 |
| Total de Pasivos | <u>2,599,224.21</u> | <u>-</u> |
| Patrimonio: | | |
| Capital recibido de Inversionistas | 832,409,812.21 | - |
| Resultados acumulados Pendientes de Distribuir | 527,456.36 | 0.00 |
| Resultados del Periodo | 3,327,426.98 | - |
| Total patrimonio | <u>836,264,695.55</u> | <u>-</u> |
| Total pasivos y patrimonio | <u>838,863,919.76</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: 2024.07.26 12:57:42 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by EVELYN
MARGARITA PANIAGUA
SANTANA
Date: 2024.07.29 13:09:05
-04'00'

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2024 Y 2023

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

| | 30/06/2024 | 30/06/2023 |
|---|----------------------|-------------------|
| Ingresos financieros por disponibilidades | 3,480,210.51 | 0.00 |
| Ingresos por intereses sobre las inversiones | 5,186,581.13 | 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 | 7,999,211.25 | 0.00 |
| Otros Ingresos | 8,250.00 | 0.00 |
| Total ingresos | 16,674,252.89 | - |

Gastos

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------|
| Comision Por Administracion del Fondo | 3,604,541.44 | 0.00 |
| Otros Gastos de Gestion Corriente | 492,588.08 | 0.00 |
| Otros Gastos Operativos | 1,570,375.42 | 0.00 |
| Gastos Financieros | 32,894.34 | 0.00 |
| Perdidas por diferencial cambiario | 7,646,426.63 | 0.00 |
| Total gastos | 13,346,825.91 | - |

Resultado neto del periodo

| | |
|---------------------|----------|
| 3,327,426.98 | - |
|---------------------|----------|

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: 2024.07.26 12:57:16 -04'00'

EVELYN MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by EVELYN
MARGARITA PANIAGUA
SANTANA
Date: 2024.07.29 13:08:19
-04'00'

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO

Estado de Flujos de Efectivo Al 30 de Junio del 2024 y 2023 (En Pesos Dominicanos)

| | <u>30/06/2024</u> | <u>31/06/2023</u> |
|---|-------------------------|-------------------|
| Actividades de operación: | | |
| Resultado del Periodo | 3,327,426.98 | 0.00 |
| Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas Por Cobrar | (1,529,598.65) | 0.00 |
| Otros Activos | 27,977.58 | 0.00 |
| Gastos acumulados y cuentas por pagar | 1,391,482.84 | 0.00 |
| Efectivo neto usado por las actividades de operación | 3,217,288.75 | - |
| Actividades en inversión: | | |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | (673,596,297.33) | 0.00 |
| Otras Inversiones | | 0.00 |
| Efectivo neto usado por las actividades de inversión | (673,596,297.33) | - |
| Actividades de financiamiento: | | |
| Aportes Recibido de Inversionistas | 666,350,422.58 | 0.00 |
| Dividendos Distribuidos a Inversionistas | 0.00 | 0.00 |
| Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento | 666,350,422.58 | - |
| Aumento neto en el efectivo | (4,028,586.00) | - |
| Efectivo al inicio del Periodo | 4,685,808.60 | - |
| Efectivo al final del Periodo | 657,222.60 | - |

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: 2024.07.26 12:56:21 -04'00'

Gerente General



EVELYN MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by EVELYN
MARGARITA PANIAGUA
SANTANA
Date: 2024.07.29 13:07:47
-04'00'

Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO
ESTADO DE CAMBIOS EN VALOR NETO DEL PATRIMONIO
Al 30 de Junio del 2024
(En Pesos Dominicanos)

| | Aportes Recibidos | Resultados Acumulados | Total Valor Neto del Patrimonio |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| SALDOS AL 31/12/2023 | 166,059,389.63 | 527,456.36 | 166,586,845.99 |
| Colocacion de Cuotas | 666,350,422.58 | | 666,350,422.58 |
| Dividendos Pagados periodo anterior | | | - |
| Dividendos Pendiente de Pago del Periodo | | | - |
| Utilidad Neta del Periodo | | 3,327,426.98 | 3,327,426.98 |
| SALDOS AL 30/06/2024 | 832,409,812.21 | 3,854,883.34 | 836,264,695.55 |

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: 2024.07.26 12:55:38 -04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2024.07.29
13:06:55 -04'00'

Gerente de Contabilidad

