

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/06/2023</u>	<u>30/06/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	274,080.72	413,933.07
Inversiones en instrumentos financieros	20,222,772.74	18,783,774.42
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	131,598.35	59,532.41
Arrendamientos por Cobrar	236,155.61	213,758.20
Otras Cuentas por Cobrar	641,855.07	725,857.31
Propiedades de Inversion	36,740,268.48	38,486,101.40
Otros activos	133,416.69	181,769.62
Total activos	58,380,147.66	58,864,726.42
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	107,802.90	108,517.05
Impuestos por pagar	46,191.14	50,490.32
Depositos por Arrendamientos	340,757.24	353,861.18
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	152,069.02	27,155.02
Total Pasivos Circulantes	646,820.30	540,023.57
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	646,820.30	540,023.57
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	54,034,936.88	54,034,936.88
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	2,858,516.14	3,964,371.86
Resultados del Periodo	839,874.34	325,394.11
Total patrimonio	57,733,327.36	58,324,702.85
Total pasivos y patrimonio	58,380,147.66	58,864,726.42

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/06/2023	30/06/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	2,313.82	7,746.59
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	236,031.93	197,387.83
Ingresos por Arrendamientos	892,597.19	787,854.84
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	202,818.12	(74,914.39)
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	149,278.30	132,695.00
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	1,483,039.36	1,050,769.87

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	325,954.57	329,573.92
Otros Gastos de Gestion Corriente	5,189.66	9,021.16
Otros Gastos Operativos	124,718.61	245,159.36
Gastos Financieros	6,629.53	4,225.95
Perdidas por diferencial cambiario	180,672.65	137,395.37
Total gastos	643,165.02	725,375.76
Resultado neto del periodo	839,874.34	325,394.11

Gerente General

Gerente de Contabilidad

