

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II**Estado de Situacion Financiera**

Al 31 de Diciembre del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	1,088,057.73	1,122,301.06
Inversiones en instrumentos financieros	21,396,541.21	18,555,828.67
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	154,563.97	63,698.35
Arrendamientos por Cobrar	114,992.29	343,186.95
Otras Cuentas por Cobrar	37,334.42	74,491.39
Propiedades de Inversion	35,198,061.48	38,486,101.40
Otros activos	7,335.13	14,822.80
Total activos	57,996,886.23	58,660,430.62
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	110,601.39	111,346.82
Impuestos por pagar	42,616.18	52,531.05
Depositos por Arrendamientos	329,520.78	349,916.78
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	85,094.86	43,951.80
Total Pasivos Circulantes	567,833.21	557,746.45
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	567,833.21	557,746.45
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	54,034,936.88	54,034,936.88
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,561,532.27	2,814,794.69
Resultados del Periodo	1,832,583.87	1,252,952.61
Total patrimonio	57,429,053.02	58,102,684.18
Total pasivos y patrimonio	57,996,886.23	58,660,430.63

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/12/2022	31/12/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	2,516.51	4,515.94
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	229,571.51	193,370.66
Ingresos por Arrendamientos	827,012.06	812,784.05
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	259,120.12	(219,622.76)
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	1,358,417.29	1,098,832.92
Ganancias por diferencial cambiario	35,373.67	46,723.48
Otros Ingresos	6,133.84	0.00
Total ingresos	2,718,145.00	1,936,604.29

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	325,285.45	330,390.01
Otros Gastos de Gestion Corriente	4,423.96	7,953.92
Otros Gastos Operativos	217,581.45	211,010.18
Gastos Financieros	4,042.78	3,957.30
Perdidas por diferencial cambiario	334,227.49	130,340.27
Total gastos	885,561.13	683,651.68
Resultado neto del periodo	1,832,583.87	1,252,952.61

Gerente General

Gerente de Contabilidad

