

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Enero del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/01/2024</u>	<u>31/01/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	1,129,256.96	155,937.88
Inversiones en instrumentos financieros	18,648,614.40	19,097,484.37
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	99,398.94	151,020.75
Arrendamientos por Cobrar	341,001.65	390,363.09
Otras Cuentas por Cobrar	89,801.45	114,412.99
Propiedades de Inversion	38,486,101.40	40,037,937.15
Otros activos	6,595.57	304,948.40
Total activos	<u>58,800,770.36</u>	<u>60,252,104.62</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	111,729.48	115,134.59
Impuestos por pagar	51,264.24	60,560.76
Depositos por Arrendamientos	349,916.78	371,802.46
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	29,711.28	268,183.67
Total Pasivos Circulantes	<u>542,621.78</u>	<u>815,681.48</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>542,621.78</u>	<u>815,681.48</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	54,034,936.88	54,034,936.88
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	4,067,747.30	5,193,964.30
Resultados del Periodo	155,464.40	207,521.96
Total patrimonio	<u>58,258,148.58</u>	<u>59,436,423.14</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>58,800,770.36</u>	<u>60,252,104.62</u>

Eddy Tinco
Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Enero del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/01/2024	31/01/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	3,933.71	2,040.20
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	67,411.69	65,765.95
Ingresos por Arrendamientos	270,550.82	366,668.72
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	(16,364.70)	(23,896.08)
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	9,344.98	2,921.18
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	334,876.50	413,499.97

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	112,065.43	115,154.98
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,448.05	1,159.85
Otros Gastos Operativos	7,481.76	38,344.37
Gastos Financieros	912.83	880.32
Perdidas por diferencial cambiario	57,504.03	50,438.49
Total gastos	179,412.10	205,978.01
Resultado neto del periodo	155,464.40	207,521.96

Eddy Tinco

Gerente General

Gerente de Contabilidad

