

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/03/2024</u>	<u>31/03/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	307,226.15	1,439,191.61
Inversiones en instrumentos financieros	19,914,713.33	17,962,428.67
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	78,969.56	51,481.11
Arrendamientos por Cobrar	214,023.85	296,423.09
Otras Cuentas por Cobrar	94,798.32	132,519.14
Propiedades de Inversion	38,486,101.40	40,061,839.37
Otros activos	220,536.31	252,145.25
Total activos	59,316,368.91	60,196,028.23
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	112,614.71	115,391.34
Impuestos por pagar	48,050.26	60,442.41
Depositos por Arrendamientos	353,516.78	381,792.46
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	126,878.42	125,177.37
Total Pasivos Circulantes	641,060.17	682,803.58
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	641,060.17	682,803.58
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	572,624.56	284,323.47
Total patrimonio	58,675,308.74	59,513,224.65
Total pasivos y patrimonio	59,316,368.91	60,196,028.23

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/03/2024	31/03/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	8,000.43	10,193.82
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	197,927.22	180,789.64
Ingresos por Arrendamientos	788,327.41	937,812.05
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	39,415.83	(105,025.25)
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	41,893.58	16,358.61
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	1,075,564.47	1,040,128.87

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	330,173.47	334,712.55
Otros Gastos de Gestion Corriente	16,651.81	5,750.00
Otros Gastos Operativos	44,922.08	159,264.26
Gastos Financieros	2,220.23	86,176.69
Perdidas por diferencial cambiario	108,972.32	169,901.90
Total gastos	502,939.91	755,805.40
Resultado neto del periodo	572,624.56	284,323.47

Gerente General

Gerente de Contabilidad

