

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Abril del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/04/2021</u>	<u>30/04/2022</u>
Activos:		
Disponibilidades	335,899.18	314,511.96
Inversiones en instrumentos financieros	2,745,380.44	3,116,688.58
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	1,034.90	19,134.40
Arrendamientos por Cobrar	75,576.20	330,987.86
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(27,475.28)	(11,581.40)
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	104.35
Propiedades de Inversion	24,692,236.38	25,466,006.84
Otros activos	78,647.58	81,806.48
Total activos	<u>27,901,299.40</u>	<u>29,317,659.07</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	50,633.42	50,820.66
Impuestos por pagar	19,567.22	20,775.62
Depositos por Arrendamientos	388,804.61	352,149.38
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	126,039.44	1,478,293.05
Total Pasivos Circulantes	<u>585,044.69</u>	<u>1,902,038.71</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>585,044.69</u>	<u>1,902,038.71</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	25,858,145.45	25,858,145.45
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,343,922.44	1,477,129.78
Resultados del Periodo	114,186.82	80,345.13
Total patrimonio	<u>27,316,254.71</u>	<u>27,415,620.36</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>27,901,299.40</u>	<u>29,317,659.07</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Abril del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/04/2021	30/04/2022
Ingresos financieros por disponibilidades	227.17	139.66
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	151.27	6,476.89
Ingresos por Arrendamientos	129,362.65	120,286.21
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	19,392.60	33,470.84
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	980.84	3,584.65
Otros Ingresos	50,000.00	0.00
Total ingresos	200,114.53	163,958.25

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	50,646.22	50,795.61
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,093.04	436.00
Otros Gastos Operativos	24,020.64	28,457.22
Gastos Financieros	8,960.36	259.64
Perdidas por diferencial cambiario	1,207.45	3,664.65
Total gastos	85,927.71	83,613.12
Resultado neto del periodo	114,186.82	80,345.13

Gerente General

Gerente de Contabilidad

