

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Enero del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/01/2021</u>	<u>31/01/2022</u>
Activos:		
Disponibilidades	387,004.87	278,138.73
Inversiones en instrumentos financieros	2,726,068.08	2,068,339.43
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	572.27	2,524.75
Arrendamientos por Cobrar	139,419.95	107,949.88
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(82,392.53)	(17,129.40)
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	4,059.79
Propiedades de Inversion	24,041,813.80	25,466,006.84
Otros activos	757,482.67	110,176.57
Total activos	<u>27,969,969.11</u>	<u>28,020,066.59</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	51,939.94	52,544.02
Impuestos por pagar	20,250.81	20,587.26
Depositos por Arrendamientos	388,804.61	385,071.19
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	245,867.42	134,832.73
Total Pasivos Circulantes	<u>706,862.78</u>	<u>593,035.20</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>706,862.78</u>	<u>593,035.20</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	25,858,145.45	25,858,145.45
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,272,119.77	1,490,159.59
Resultados del Periodo	132,841.11	78,726.35
Total patrimonio	<u>27,263,106.33</u>	<u>27,427,031.39</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>27,969,969.11</u>	<u>28,020,066.59</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Enero del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/01/2021	31/01/2022
Ingresos financieros por disponibilidades	223.07	104.71
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	153.04	230.43
Ingresos por Arrendamientos	138,514.78	134,193.33
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	16,269.54	18,376.65
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	664.09	407.11
Otros Ingresos	131,905.50	0.00
Total ingresos	287,730.02	153,312.23

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	51,948.90	52,529.48
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,158.19	1,313.96
Otros Gastos Operativos	98,747.62	19,292.52
Gastos Financieros	2,750.37	149.28
Perdidas por diferencial cambiario	283.83	1,300.64
Total gastos	154,888.91	74,585.88
Resultado neto del periodo	132,841.11	78,726.35

Gerente General

Gerente de Contabilidad

