

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/06/2021</u>	<u>30/06/2022</u>
Activos:		
Disponibilidades	156,551.79	351,867.27
Inversiones en instrumentos financieros	2,993,590.62	3,126,511.89
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	1,340.04	32,214.09
Arrendamientos por Cobrar	104,569.43	344,320.61
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(20,975.59)	(11,581.40)
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	5,817.16
Propiedades de Inversion	24,692,236.38	25,466,006.84
Otros activos	58,584.70	65,600.44
Total activos	<u>27,985,897.37</u>	<u>29,380,756.90</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	50,681.76	50,892.19
Impuestos por pagar	17,570.02	21,556.50
Depositos por Arrendamientos	380,345.24	356,407.58
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	83,718.73	1,436,626.18
Total Pasivos Circulantes	<u>532,315.75</u>	<u>1,865,482.45</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>532,315.75</u>	<u>1,865,482.45</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	251,513.73	179,999.22
Total patrimonio	<u>27,453,581.62</u>	<u>27,515,274.45</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>27,985,897.37</u>	<u>29,380,756.90</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/06/2021	30/06/2022
Ingresos financieros por disponibilidades	776.22	573.52
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	458.99	19,654.12
Ingresos por Arrendamientos	368,267.45	378,217.95
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	33,109.91	32,376.63
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	2,386.07	22,690.17
Otros Ingresos	73,689.21	0.00
Total ingresos	478,687.85	453,512.39

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	153,685.62	154,091.98
Otros Gastos de Gestion Corriente	2,944.43	3,394.22
Otros Gastos Operativos	64,770.96	99,040.45
Gastos Financieros	3,382.03	404.25
Perdidas por diferencial cambiario	2,391.08	16,582.27
Total gastos	227,174.12	273,513.17
Resultado neto del periodo	251,513.73	179,999.22

Gerente General

Gerente de Contabilidad

