

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/03/2021</u>	<u>31/03/2022</u>
Activos:		
Disponibilidades	454,282.72	497,418.59
Inversiones en instrumentos financieros	2,910,336.67	3,102,159.98
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	881.90	12,657.51
Arrendamientos por Cobrar	62,165.62	127,890.92
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(20,551.46)	(11,581.40)
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	104.35
Propiedades de Inversion	24,692,236.38	25,466,006.84
Otros activos	87,791.70	90,946.93
Total activos	<u><u>28,187,143.53</u></u>	<u><u>29,285,603.72</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	52,409.11	52,676.22
Impuestos por pagar	19,622.03	19,206.89
Depositos por Arrendamientos	388,804.61	338,813.38
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	224,239.89	1,314,632.00
Total Pasivos Circulantes	<u><u>685,075.64</u></u>	<u><u>1,725,328.49</u></u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u><u>685,075.64</u></u>	<u><u>1,725,328.49</u></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	371,802.67	211,970.19
Total patrimonio	<u><u>27,502,067.89</u></u>	<u><u>27,560,275.23</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>28,187,143.53</u></u>	<u><u>29,285,603.72</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/03/2021	31/03/2022
Ingresos financieros por disponibilidades	574.43	375.38
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	447.05	7,979.11
Ingresos por Arrendamientos	407,706.19	374,583.96
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	33,886.01	29,609.05
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	4,221.23	44,949.75
Otros Ingresos	193,746.57	5,548.00
Total ingresos	640,581.48	463,045.25

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	151,506.32	152,600.88
Otros Gastos de Gestion Corriente	3,486.06	3,000.00
Otros Gastos Operativos	110,089.06	74,608.02
Gastos Financieros	2,981.74	1,313.11
Perdidas por diferencial cambiario	715.63	19,553.05
Total gastos	268,778.81	251,075.06
Resultado neto del periodo	371,802.67	211,970.19

Gerente General

Gerente de Contabilidad

