

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/12/2023</u>	<u>30/12/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	47,850.87	491,075.59
Inversiones en instrumentos financieros	455,430.20	424,985.66
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	5,887.16	7,368.88
Arrendamientos por Cobrar	264,376.87	168,013.00
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(106,526.62)	(106,526.62)
Otras Cuentas por Cobrar	36,470.13	41,961.76
Propiedades de Inversion	29,666,612.06	30,090,686.46
Otros activos	6,721.57	3,995.72
Total activos	<u>30,376,822.24</u>	<u>31,121,560.45</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	50,686.70	55,426.38
Impuestos por pagar	27,829.55	28,227.26
Depositos por Arrendamientos	385,776.29	385,508.67
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,340,426.97	1,337,878.81
Total Pasivos Circulantes	<u>1,804,719.51</u>	<u>1,807,041.12</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>1,804,719.51</u>	<u>1,807,041.12</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	25,858,145.45	25,858,145.45
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,828,388.68	2,653,269.20
Resultados del Periodo	885,568.60	803,104.68
Total patrimonio	<u>28,572,102.73</u>	<u>29,314,519.33</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>30,376,822.24</u>	<u>31,121,560.45</u>

Eddy Tinco
Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/12/2023	31/12/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	97.54	667.17
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	22,197.80	22,481.55
Ingresos por Arrendamientos	478,967.38	489,449.55
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	(30,720.38)	6,769.28
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	799,826.68	568,809.91
Ganancias por diferencial cambiario	1,795.85	2,413.04
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	1,272,164.87	1,090,590.50

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	159,640.61	163,623.95
Otros Gastos de Gestion Corriente	108,926.63	4,500.00
Otros Gastos Operativos	112,059.43	113,739.05
Gastos Financieros	464.59	320.30
Perdidas por diferencial cambiario	5,505.01	5,302.52
Total gastos	386,596.27	287,485.82
Resultado neto del periodo	885,568.60	803,104.68

Eddy Tinco

Gerente General

Gerente de Contabilidad



