

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Enero del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/01/2024</u>	<u>31/01/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	176,932.31	415,933.01
Inversiones en instrumentos financieros	403,461.71	422,729.12
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	5,963.24	7,581.90
Arrendamientos por Cobrar	261,220.03	157,478.89
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(106,526.62)	(89,669.45)
Otras Cuentas por Cobrar	43,905.70	40,740.74
Propiedades de Inversion	29,666,612.06	29,944,379.46
Otros activos	171,415.47	188,391.98
Total activos	30,622,983.90	31,087,565.65
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	51,032.17	55,950.71
Impuestos por pagar	26,931.80	27,317.33
Depositos por Arrendamientos	385,776.29	381,934.49
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,483,463.29	1,453,245.90
Total Pasivos Circulantes	1,947,203.55	1,918,448.43
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	1,947,203.55	1,918,448.43
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	25,858,145.45	25,858,145.45
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	2,713,957.28	3,206,329.11
Resultados del Periodo	103,677.62	104,642.66
Total patrimonio	28,675,780.35	29,169,117.22
Total pasivos y patrimonio	30,622,983.90	31,087,565.65

Eddy Tinco

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Enero del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/01/2024	31/01/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	0.00	481.70
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	7,442.57	7,508.50
Ingresos por Arrendamientos	161,579.88	159,875.47
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	1,817.76	(1,459.55)
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	13,693.00
Ganancias por diferencial cambiario	795.34	509.23
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	171,635.55	180,608.35

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	54,560.17	55,998.86
Otros Gastos de Gestion Corriente	963.20	1,159.85
Otros Gastos Operativos	10,100.90	16,197.31
Gastos Financieros	119.18	11.14
Perdidas por diferencial cambiario	2,214.48	2,598.53
Total gastos	67,957.93	75,965.69
Resultado neto del periodo	103,677.62	104,642.66

Eddy Tinco

Gerente General

Gerente de Contabilidad

