

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2023 Y 2022

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/03/2023</u>	<u>31/03/2022</u>
Activos:		
Disponibilidades	197,126.15	497,418.59
Inversiones en instrumentos financieros	525,957.42	3,102,159.98
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	4,780.57	12,657.51
Arrendamientos por Cobrar	207,762.81	127,890.92
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(15,788.60)	(11,581.40)
Otras Cuentas por Cobrar	18,561.31	104.35
Propiedades de Inversion	28,773,593.42	25,466,006.84
Otros activos	117,835.95	90,946.93
Total activos	29,829,829.03	29,285,603.72
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	53,403.52	52,676.22
Impuestos por pagar	30,096.41	19,206.89
Depositos por Arrendamientos	434,453.55	338,813.38
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,316,443.73	1,314,632.00
Total Pasivos Circulantes	1,834,397.21	1,725,328.49
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	1,834,397.21	1,725,328.49
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	25,858,145.45	25,858,145.45
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,828,388.68	1,490,159.59
Resultados del Periodo	308,897.69	211,970.19
Total patrimonio	27,995,431.82	27,560,275.23
Total pasivos y patrimonio	29,829,829.03	29,285,603.72

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION
S.A. - GERENCIA
GENERAL

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE INVERSION
S.A. - GERENCIA GENERAL
Date: 2023.05.03 11:44:58
-04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN
MARGARITA PANIAGUA
SANTANA
Date: 2023.05.03 16:01:47
-04'00'

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2023 Y 2022

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/03/2023	31/03/2022
Ingresos financieros por disponibilidades	170.58	375.38
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	22,498.01	7,979.11
Ingresos por Arrendamientos	520,794.82	374,583.96
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	5,904.80	29,609.05
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	7,380.97	44,949.75
Otros Ingresos	0.00	5548.00
Total ingresos	556,749.18	463,045.25

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	154,671.83	152,600.88
Otros Gastos de Gestion Corriente	8,402.61	3,000.00
Otros Gastos Operativos	80,085.86	74,608.02
Gastos Financieros	401.40	1,313.11
Perdidas por diferencial cambiario	4,289.79	19,553.05
Total gastos	247,851.49	251,075.06
Resultado neto del periodo	308,897.69	211,970.19

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION
S.A. - GERENCIA GENERAL

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE INVERSION S.A.
- GERENCIA GENERAL
Date: 2023.05.03 11:44:33
-04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2023.05.03
16:01:22 -04'00'

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Flujos de Efectivo Al 31 de Marzo del 2023 y 2022 (En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/03/2023</u>	<u>31/03/2022</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	308,897.69	211,970.19
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(561.82)	(10,349.38)
Cuentas Por Cobrar	(42,099.23)	37,420.04
Otros Activos	(104,202.26)	(88,283.59)
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(13,732.64)	1,196,764.69
Efectivo neto usado por las actividades de operación	148,301.74	1,347,521.95
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	196,199.65	(820,744.33)
Propiedades de Inversion	(10,489.88)	0.00
Otras Inversiones	0.00	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	185,709.77	(820,744.33)
Actividades de financiamiento:		
Dividendos Pendientes de Distribuir del Periodo		
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	(258,383.42)	(212,500.00)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(258,383.42)	(212,500.00)
Aumento neto en el efectivo	75,628.09	314,277.62
Efectivo al inicio del Periodo	121,498.06	183,140.97
Efectivo al final del Periodo	197,126.15	497,418.59

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION S.A.
- GERENCIA GENERAL

Digitally signed by JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE
INVERSION S.A. - GERENCIA
GENERAL
Date: 2023.05.03 11:44:08 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by EVELYN
MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2023.05.03 16:00:42 -04'00'

Gerente de Contabilidad





JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL APORTE DEL PATRIMONIO
Al 31 de Marzo del 2023
(En Dolares Estadounidenses)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2022	25,858,145.45	2,086,772.10	27,944,917.55
Colocacion de Cuotas			
Dividendos Pagados periodo anterior		(258,383.42)	(258,383.42)
Dividendos Pendiente de Pago del Periodo			-
Utilidad Neta del Periodo		308,897.69	308,897.69
SALDOS AL 31/03/2023	25,858,145.45	2,137,286.37	27,995,431.82

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION
S.A. - GERENCIA
GENERAL

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE INVERSION S.A.
- GERENCIA GENERAL
Date: 2023.05.03 11:43:44
-04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by EVELYN
MARGARITA PANIAGUA
SANTANA
Date: 2023.05.03 16:00:14
-04'00'

Gerente de Contabilidad

