

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo del 2022 y 2021

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/03/2021</u>
Activos:		
Disponibilidades	497,418.59	454,282.72
Inversiones en instrumentos financieros	3,102,159.98	2,910,336.67
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	12,657.51	881.90
Arrendamientos por Cobrar	127,890.92	62,165.62
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(11,581.40)	(20,551.46)
Otras Cuentas por Cobrar	104.35	0.00
Propiedades de Inversion	25,466,006.84	24,692,236.38
Otros activos	90,946.93	87,791.70
Total activos	<u>29,285,603.72</u>	<u>28,187,143.53</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	52,676.22	52,409.11
Impuestos por pagar	19,206.89	19,622.03
Depositos por Arrendamientos	338,813.38	388,804.61
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,314,632.00	224,239.89
Total Pasivos Circulantes	<u>1,725,328.49</u>	<u>685,075.64</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>1,725,328.49</u>	<u>685,075.64</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	25,858,145.45	25,858,145.45
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,490,159.59	1,272,119.77
Resultados del Periodo	211,970.19	371,802.67
Total patrimonio	<u>27,560,275.23</u>	<u>27,502,067.89</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>29,285,603.72</u>	<u>28,187,143.53</u>

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE
INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2022.04.28 09:39:20
-04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.05.03
11:54:22 -04'00'

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2022 y 2021

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

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

Gastos

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

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE
INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2022.04.28 09:38:49
-04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by EVELYN
MARGARITA PANIAGUA
SANTANA
Date: 2022.05.03 11:53:45
-04'00'

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO**Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo del 2022 y 2021
(En Dolares Estadounidenses)**

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/03/2021</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	211,970.19	371,802.67
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(10,349.38)	(462.67)
Cuentas Por Cobrar	37,420.04	215,690.07
Otros Activos	(88,283.59)	546,590.91
Gastos acumulados y cuentas por pagar	1,196,764.69	106,215.09
Efectivo neto usado por las actividades de operación	1,347,521.95	1,239,836.07
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	(820,744.33)	(381,992.45)
Propiedades de Inversion	0.00	(650,422.58)
Otras Inversiones	0.00	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(820,744.33)	(1,032,415.03)
Actividades de financiamiento:		
Dividendos Pendientes de Distribuir del Periodo	0.00	0.00
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	(212,500.00)	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(212,500.00)	-
Aumento neto en el efectivo	314,277.62	207,421.04
Efectivo al inicio del Periodo	183,140.97	246,861.68
Efectivo al final del Periodo	497,418.59	454,282.72

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION
S.A.

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2022.04.28 09:38:14 -04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.05.03
11:53:19 -04'00'

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO
ESTADO DE CAMBIOS EN VALOR NETO DEL PATRIMONIO
Al 31 de Marzo 2022
(En Dolares Estadounidenses)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del Patrimonio
SALDOS AL 31/12/2021	25,858,145.45	1,702,659.59	27,560,805.04
Colocacion de Cuotas			
Dividendos Pagados periodo anterior		(212,500.00)	(212,500.00)
Dividendos Pendiente de Pago del Periodo			-
Utilidad Neta del Periodo		211,970.19	211,970.19
SALDOS AL 31/03/2022	25,858,145.45	1,702,129.78	27,560,275.23

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: 2022.10.14 09:00:00 -04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2022.10.14
08:54:42 -04'00'

Gerente de Contabilidad

