

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Abril del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/04/2024</u>	<u>30/04/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	2,889,648.49	929,703.83
Inversiones en instrumentos financieros	22,901,029.52	18,335,793.13
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	83,674.31	56,345.83
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	25,874,352.32	19,321,842.79
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	23,693.89	16,262.47
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	9,259.45	11,557.37
Otras cuentas por pagar y Provisiones	41,096.00	23,969.58
Total Pasivos Circulantes	74,049.34	51,789.42
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	74,049.34	51,789.42
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	23,007,288.06	15,472,652.19
Resultados acumulados	2,326,991.93	3,533,195.52
Resultados del Periodo	466,022.99	264,205.66
Total patrimonio	25,800,302.98	19,270,053.37
Total pasivos y patrimonio	25,874,352.32	19,321,842.79

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Abril del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/04/2024	30/04/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	136,058.81	41,436.44
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	140,189.86	99,583.89
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	325,078.82	217,596.58
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	5.08	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	2,653.35	183.83
Total ingresos	603,985.92	358,800.74

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	112,744.10	72,021.33
Gastos de Impuestos	3609.14	1,968.15
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	885.00
Gastos Financieros	16,447.49	15,135.28
Honorarios Profesionales	5,162.20	4,585.32
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	137,962.93	94,595.08
Resultado neto del periodo	466,022.99	264,205.66

Gerente Gereneral



Gerente de Contabilidad