

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Agosto del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/08/2022</u>	<u>31/08/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	6,785,601.52	527,327.36
Inversiones en instrumentos financieros	29,671,792.72	14,013,224.45
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	194,988.81	50,753.39
Cuentas por cobrar	4,200,000.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	40,852,383.05	14,591,305.20
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	31,848.83	13,343.25
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	16,721.50	1,482.07
Otras cuentas por pagar y Provisiones	11,999.72	8,225.67
Total Pasivos Circulantes	60,570.05	23,050.99
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	60,570.05	23,050.99
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	39,620,739.89	12,717,132.10
Resultados acumulados	407,871.16	1,319,260.28
Resultados del Periodo	763,201.95	531,861.84
Total patrimonio	40,791,813.00	14,568,254.22
Total pasivos y patrimonio	40,852,383.05	14,591,305.21

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Agosto del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/08/2022	31/08/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	95,335.99	127,598.46
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	467,240.49	269,407.92
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	401,630.29	466,854.49
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	2,272.55	506.43
Ganancias por diferencial cambiario	194,678.30	58,759.18
Total ingresos	1,161,157.62	923,126.48

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	311,097.44	151,486.04
Gastos de Impuestos	9,028.43	5,880.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	0.00
Gastos Financieros	67,260.20	222,630.60
Honorarios Profesionales	10,569.60	11,268.00
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	397,955.67	391,264.64

Resultado neto del periodo	763,201.95	531,861.84
-----------------------------------	-------------------	-------------------

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad

