

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Agosto del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/08/2023</u>	<u>31/08/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	527,327.36	17,997,308.78
Inversiones en instrumentos financieros	14,013,224.45	18,597,661.66
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	50,753.39	147,695.83
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>14,591,305.20</u>	<u>36,742,666.27</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	13,343.25	19,808.86
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	1,482.07	3,571.47
Otras cuentas por pagar y Provisiones	8,225.67	19,698.32
Total Pasivos Circulantes	<u>23,050.99</u>	<u>43,078.65</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>23,050.99</u>	<u>43,078.65</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	12,717,132.10	33,515,272.62
Resultados acumulados	1,319,260.28	2,326,991.93
Resultados del Periodo	531,861.84	857,323.07
Total patrimonio	<u>14,568,254.22</u>	<u>36,699,587.62</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>14,591,305.21</u>	<u>36,742,666.27</u>

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Agosto del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/08/2023	31/08/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	127,598.46	231,825.50
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	269,407.92	259,029.33
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	466,854.49	609,042.75
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	506.43	22.33
Ganancias por diferencial cambiario	58,759.18	6,719.53
Total ingresos	923,126.48	1,106,639.44

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	151,486.04	198,817.93
Gastos de Impuestos	5,880.00	6,756.55
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	0.00
Gastos Financieros	222,630.60	32,606.59
Honorarios Profesionales	11,268.00	11,135.30
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	391,264.64	249,316.37
Resultado neto del periodo	531,861.84	857,323.07

Gerente General

Gerente de Contabilidad

