

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	4,190,578.69	24,363,049.22
Inversiones en instrumentos financieros	20,864,208.01	27,522,664.23
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	73,535.01	49,067.56
Cuentas por cobrar	6,495.33	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	25,134,817.04	51,934,781.01
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	16,513.66	29,228.69
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	401.90	6,446.18
Otras cuentas por pagar y Provisiones	16,448.12	7,991.01
Total Pasivos Circulantes	33,363.68	43,665.88
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	33,363.68	43,665.88
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	23,782,193.08	49,564,123.20
Resultados acumulados	407,871.16	1,319,260.28
Resultados del Periodo	911,389.12	1,007,731.65
Total patrimonio	25,101,453.36	51,891,115.13
Total pasivos y patrimonio	25,134,817.04	51,934,781.01

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/12/2022	31/12/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	125,090.49	223,205.94
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	640,671.60	354,925.88
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	636,276.41	890,631.25
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	2,520.72	3,548.38
Ganancias por diferencial cambiario	209,242.88	65,170.81
Total ingresos	1,613,802.10	1,537,482.26

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	460,338.28	245,938.20
Gastos de Impuestos	11,310.64	7,807.44
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	82.22
Gastos Financieros	214,864.06	256,835.49
Honorarios Profesionales	15,900.00	19,087.26
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	702,412.98	529,750.61

Resultado neto del periodo	911,389.12	1,007,731.65
-----------------------------------	-------------------	---------------------

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad

