

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	24,363,049.22	988,702.34
Inversiones en instrumentos financieros	27,522,664.23	17,480,488.06
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	49,067.56	93,308.31
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	51,934,781.01	18,562,498.71
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	29,228.69	16,129.87
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	6,446.18	3,863.66
Otras cuentas por pagar y Provisiones	7,991.01	26,750.88
Total Pasivos Circulantes	43,665.88	46,744.41
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	43,665.88	46,744.41
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	49,564,123.20	14,982,558.78
Resultados acumulados	1,319,260.28	2,326,991.93
Resultados del Periodo	1,007,731.65	1,206,203.59
Total patrimonio	51,891,115.13	18,515,754.30
Total pasivos y patrimonio	51,934,781.01	18,562,498.71

Eddy Tinco

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/12/2023	31/12/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	223,205.94	259,712.83
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	354,925.88	337,855.66
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	890,631.25	945,561.54
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	3,548.38	76.33
Ganancias por diferencial cambiario	65,170.81	6,766.46
Total ingresos	1,537,482.26	1,549,972.82

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	245,938.20	255,053.27
Gastos de Impuestos	7,807.44	8,199.94
Otros Gastos de Gestion Corriente	82.22	885.00
Gastos Financieros	256,835.49	62,748.02
Honorarios Profesionales	19,087.26	16,883.00
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	529,750.61	343,769.23
Resultado neto del periodo	1,007,731.65	1,206,203.59

Eddy Tinco

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad

