

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Enero del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/01/2024</u>	<u>31/01/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	19,544,143.10	1,634,505.96
Inversiones en instrumentos financieros	26,158,146.87	17,702,156.99
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	64,211.12	112,704.83
Cuentas por cobrar	2,000,000.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>47,766,501.09</u>	<u>19,449,367.78</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	30,587.75	15,656.69
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	5,582.94	1,704.09
Otras cuentas por pagar y Provisiones	258,621.01	32,355.85
Total Pasivos Circulantes	<u>294,791.70</u>	<u>49,716.63</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>294,791.70</u>	<u>49,716.63</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	45,017,716.13	15,814,907.02
Resultados acumulados	2,326,991.93	3,533,195.52
Resultados del Periodo	127,001.33	51,548.61
Total patrimonio	<u>47,471,709.39</u>	<u>19,399,651.15</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>47,766,501.09</u>	<u>19,449,367.78</u>

Eddy Tinso

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Enero del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/01/2024	31/01/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	46,655.65	6,682.71
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	28,782.01	21,854.85
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	100,608.45	51,703.92
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	5.08	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	851.52	2.09
Total ingresos	176,902.71	80,243.57

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	41,200.50	27,913.55
Gastos de Impuestos	526.24	122.95
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	0.00
Gastos Financieros	7,395.44	414.56
Honorarios Profesionales	779.20	243.90
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	49,901.38	28,694.96
Resultado neto del periodo	127,001.33	51,548.61

Eddy Tinco

Gerente Gereneral



Gerente de Contabilidad