

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Julio del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/07/2022</u>	<u>31/07/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	8,524,836.49	257,717.40
Inversiones en instrumentos financieros	28,043,076.04	16,086,610.44
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	183,965.30	37,245.04
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	36,751,877.83	16,381,572.88
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	31,971.53	15,761.01
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	5,044.70	4,295.90
Otras cuentas por pagar y Provisiones	174,462.87	584,751.62
Total Pasivos Circulantes	211,479.10	604,808.53
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	211,479.10	604,808.53
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	35,639,623.88	13,970,442.63
Resultados acumulados	407,871.16	1,319,260.28
Resultados del Periodo	492,903.69	487,061.45
Total patrimonio	36,540,398.73	15,776,764.36
Total pasivos y patrimonio	36,751,877.83	16,381,572.89

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Julio del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/07/2022	31/07/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	81,943.22	118,591.42
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	401,893.57	243,194.19
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	238,129.11	417,523.60
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	2,052.35	331.46
Ganancias por diferencial cambiario	119,498.12	55,453.55
Total ingresos	843,516.37	835,094.22

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	274,983.31	138,849.35
Gastos de Impuestos	7,516.25	5,158.94
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	0.00
Gastos Financieros	58,908.76	194,211.93
Honorarios Profesionales	9,204.36	9,812.55
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	350,612.68	348,032.77

Resultado neto del periodo	492,903.69	487,061.45
-----------------------------------	-------------------	-------------------

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad

