

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/06/2022</u>	<u>30/06/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	4,479,070.18	2,656,048.86
Inversiones en instrumentos financieros	34,381,222.62	19,735,446.17
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	121,525.29	18,859.94
Cuentas por cobrar	7,609.43	1,681.83
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	38,989,427.52	22,412,036.80
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	35,415.30	18,831.88
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	6,582.41	9,704.89
Otras cuentas por pagar y Provisiones	24,105.36	1,023,782.97
Total Pasivos Circulantes	66,103.07	1,052,319.74
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	66,103.07	1,052,319.74
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	38,089,261.08	19,583,262.87
Resultados acumulados	407,871.16	1,319,260.28
Resultados del Periodo	426,192.21	457,193.92
Total patrimonio	38,923,324.45	21,359,717.07
Total pasivos y patrimonio	38,989,427.52	22,412,036.81

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/06/2022	30/06/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	71,159.96	114,144.49
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	335,483.97	213,333.41
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	211,440.74	373,870.48
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	2,052.35	323.96
Ganancias por diferencial cambiario	87,645.72	53,976.01
Total ingresos	707,782.74	755,648.35

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	222,667.74	123,326.33
Gastos de Impuestos	5533.66	4,577.44
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	0.00
Gastos Financieros	45,550.01	162,193.56
Honorarios Profesionales	7,839.12	8,357.10
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	281,590.53	298,454.43

Resultado neto del periodo	426,192.21	457,193.92
-----------------------------------	-------------------	-------------------

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad

