

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/03/2024</u>	<u>31/04/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	24,370,242.94	1,839,220.97
Inversiones en instrumentos financieros	29,706,918.43	19,836,933.70
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	41,570.14	39,920.83
Cuentas por cobrar	0.00	885.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	54,118,731.51	21,716,960.50
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	29,051.37	17,668.63
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	864.39	2,867.81
Otras cuentas por pagar y Provisiones	16,162.20	16,615.11
Total Pasivos Circulantes	46,077.96	37,151.55
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	46,077.96	37,151.55
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	51,391,086.56	17,946,919.38
Resultados acumulados	2,326,991.93	3,533,195.52
Resultados del Periodo	354,575.06	199,694.05
Total patrimonio	54,072,653.55	21,679,808.95
Total pasivos y patrimonio	54,118,731.51	21,716,960.50

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/03/2024	31/03/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	106,852.96	36,776.14
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	98,085.69	69,409.17
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	256,923.55	169,312.76
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	5.08	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	2,545.17	22.82
Total ingresos	464,412.45	275,520.89

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	90,074.90	57,968.73
Gastos de Impuestos	2750.00	1,500.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	0.00
Gastos Financieros	13,311.29	13,236.19
Honorarios Profesionales	3,701.20	3,121.92
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	109,837.39	75,826.84

Resultado neto del periodo	354,575.06	199,694.05
-----------------------------------	-------------------	-------------------

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad

