

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/03/2023</u>	<u>31/03/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	17,618,404.52	24,370,242.94
Inversiones en instrumentos financieros	21,703,553.60	29,706,918.43
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	38,478.35	41,570.14
Cuentas por cobrar	398.25	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	39,360,834.72	54,118,731.51
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	20,777.57	29,051.37
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	4,137.36	864.39
Otras cuentas por pagar y Provisiones	18,989.94	16,162.20
Total Pasivos Circulantes	43,904.87	46,077.96
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	43,904.87	46,077.96
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	37,753,172.58	51,391,086.56
Resultados acumulados	1,319,260.28	2,326,991.93
Resultados del Periodo	244,496.98	354,575.06
Total patrimonio	39,316,929.84	54,072,653.55
Total pasivos y patrimonio	39,360,834.71	54,118,731.51

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/03/2023	31/03/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	64,268.25	106,852.96
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	107,449.52	98,085.69
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	183,318.84	256,923.55
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	98.33	5.08
Ganancias por diferencial cambiario	33,584.93	2,545.17
Total ingresos	388,719.87	464,412.45

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	63,370.61	90,074.90
Gastos de Impuestos	1,500.00	2,750.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	0.00
Gastos Financieros	75,267.63	13,311.29
Honorarios Profesionales	4,084.65	3,701.20
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	144,222.89	109,837.39
Resultado neto del periodo	244,496.98	354,575.06

Gerente Gerencial



Gerente de Contabilidad