

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Noviembre del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/11/2023</u>	<u>30/11/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	2,218,791.03	11,390,923.55
Inversiones en instrumentos financieros	18,938,400.25	17,144,843.91
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	42,563.66	92,328.45
Cuentas por cobrar	10,000.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	21,209,754.94	28,628,095.91
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	18,796.26	15,989.72
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	9,533.40	1,726.45
Otras cuentas por pagar y Provisiones	592,586.42	22,478.15
Total Pasivos Circulantes	620,916.08	40,194.32
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	620,916.08	40,194.32
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	18,432,181.56	25,179,044.94
Resultados acumulados	1,319,260.28	2,326,991.93
Resultados del Periodo	837,397.02	1,081,864.72
Total patrimonio	20,588,838.86	28,587,901.59
Total pasivos y patrimonio	21,209,754.94	28,628,095.91

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Noviembre del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/11/2023	30/11/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	176,136.32	254,478.38
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	337,941.22	318,774.57
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	731,794.58	808,737.86
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	3,548.38	76.33
Ganancias por diferencial cambiario	62,363.84	6,761.63
Total ingresos	1,311,784.34	1,388,828.77

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	211,753.69	241,456.43
Gastos de Impuestos	6918.24	8,378.96
Otros Gastos de Gestion Corriente	82.22	885.00
Gastos Financieros	240,092.72	40,676.66
Honorarios Profesionales	15,540.45	15,567.00
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	474,387.32	306,964.05
Resultado neto del periodo	837,397.02	1,081,864.72

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad

