

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Julio del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/07/2024	31/07/2025
Ingresos financieros por disponibilidades	218,535.22	78,724.66
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	234,035.58	202,528.16
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	531,776.42	400,903.65
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	22.33	636.29
Ganancias por diferencial cambiario	2,747.41	266.19
Total ingresos	987,116.96	683,058.95

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	171,715.36	121,528.67
Gastos de Impuestos	6,122.60	3,645.35
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	3,770.10
Gastos Financieros	18,315.18	22,224.53
Honorarios Profesionales	9,625.60	9,311.28
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	205,778.74	160,479.93
Resultado neto del periodo	781,338.22	522,579.02

Gerente Gerencial

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Julio del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/07/2024</u>	<u>31/07/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	17,386,360.26	3,155,026.25
Inversiones en instrumentos financieros	19,856,543.60	16,676,961.39
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	122,702.08	68,070.66
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	37,365,605.94	19,900,058.30
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	21,977.04	18,237.53
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	2,117.70	6,393.92
Otras cuentas por pagar y Provisiones	22,162.01	590,546.73
Total Pasivos Circulantes	46,256.75	615,178.18
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	46,256.75	615,178.18
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	34,211,019.04	15,229,105.58
Resultados acumulados	2,326,991.93	3,533,195.52
Resultados del Periodo	781,338.22	522,579.02
Total patrimonio	37,319,349.19	19,284,880.12
Total pasivos y patrimonio	37,365,605.94	19,900,058.30

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad

