

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2024 Y 2023

(En Dolares Estadounidenses)

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

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2024 Y 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

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

Gastos

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

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Flujos de Efectivo Al 31 de Marzo de 2024 y 2023 (En Dolares Estadounidense)

	<u>31/03/2024</u>	<u>31/03/2023</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	354,575.06	244,496.98
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	7,497.42	35,056.66
Cuentas Por Cobrar	0.00	6,097.08
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	2,412.08	10,541.19
Efectivo neto usado por las actividades de operación	364,484.56	296,191.91
Actividades en inversión:		
Inversiones	(2,184,254.20)	(839,345.58)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(2,184,254.20)	(839,345.58)
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	1,826,963.36	13,970,979.50
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	1,826,963.36	13,970,979.50
Aumento neto en el efectivo	7,193.72	13,427,825.83
Efectivo al inicio del año	24,363,049.22	4,190,578.69
Efectivo al final del año	24,370,242.94	17,618,404.52

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL FONDO
al 31 de Marzo del 2024
(En Dolares Estadounidenses)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2023	49,564,123.20	2,326,991.93	51,891,115.13
Aportes	71,842,064.54		71,842,064.54
Rescastes	(70,015,101.18)		(70,015,101.18)
Utilidad Neta y resultado integral		354,575.06	354,575.06
SALDOS AL 31/03/2024	51,391,086.56	2,681,566.99	54,072,653.55

Gerente General

Gerente de Contabilidad

