

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2023 Y 2022

(En Dolares Estadounidenses)

	30/09/2023	30/09/2022
Activos:		
Disponibilidades	7,080,732.36	619,105.89
Inversiones en instrumentos financieros	12,459,386.61	26,350,742.78
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	20,775.80	157,304.55
Cuentas por cobrar	0.00	7,196.84
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	19,560,894.77	27,134,350.06
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	12,378.84	29,966.91
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	5,091.15	2,186.41
Otras cuentas por pagar y Provisiones	10,335.97	155,333.61
Total Pasivos Circulantes	27,805.96	187,486.93
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	27,805.96	187,486.93
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	17,617,200.30	25,762,820.43
Resultados acumulados	1,319,260.28	407,871.16
Resultados del Periodo	596,628.24	776,171.54
Total patrimonio	19,533,088.82	26,946,863.13
Total pasivos y patrimonio	19,560,894.78	27,134,350.06

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2023 Y 2022

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/09/2023	30/09/2022
Ingresos financieros por disponibilidades	135,429.69	107,791.18
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	292,941.68	531,546.83
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	520,467.64	479,082.94
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	3,329.99	2,272.55
Ganancias por diferencial cambiario	58,759.18	203,736.50
Total ingresos	1,010,928.18	1,324,430.00

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	163,111.10	413,946.37
Gastos de Impuestos	6577.44	10,491.87
Otros Gastos de Gestion Corriente	82.22	0.00
Gastos Financieros	231,852.68	111,929.42
Honorarios Profesionales	12,676.50	11,890.80
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	414,299.94	548,258.46

Resultado neto del periodo	596,628.24	776,171.54
-----------------------------------	-------------------	-------------------

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Flujos de Efectivo Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022 (En Dolares Estadounidense)

	<u>30/09/2023</u>	<u>30/09/2022</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	596,628.24	776,171.54
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	52,759.21	(113,162.73)
Cuentas Por Cobrar	6,495.33	(7,196.84)
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(5,557.72)	144,375.84
Efectivo neto usado por las actividades de operación	650,325.06	800,187.81
Actividades en inversión:		
Inversiones	8,404,821.40	(7,364,191.77)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	8,404,821.40	(7,364,191.77)
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	(6,164,992.79)	(5,614,682.44)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(6,164,992.79)	(5,614,682.44)
Aumento neto en el efectivo	2,890,153.67	(12,178,686.40)
Efectivo al inicio del año	4,190,578.69	12,797,792.29
Efectivo al final del año	7,080,732.36	619,105.89

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL FONDO
al 30 de Septiembre del 2023
(En Dolares Estadounidenses)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2022	23,782,193.08	1,319,260.28	25,101,453.36
Aportes	233,117,066.28		233,117,066.28
Rescastes	(239,282,059.06)		(239,282,059.06)
Utilidad Neta y resultado integral		596,628.24	596,628.24
SALDOS AL 30/09/2023	17,617,200.30	1,915,888.52	19,533,088.82

Gerente General

Gerente de Contabilidad

