

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2023 Y 2022

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Activos:		
Disponibilidades	24,363,049.22	4,190,578.69
Inversiones en instrumentos financieros	27,522,664.23	20,864,208.01
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	49,067.56	73,535.01
Cuentas por cobrar	0.00	6,495.33
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	51,934,781.01	25,134,817.04
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	29,228.69	16,513.66
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	6,446.18	401.90
Otras cuentas por pagar y Provisiones	7,991.01	16,448.12
Total Pasivos Circulantes	43,665.88	33,363.68
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	43,665.88	33,363.68
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	49,564,123.20	23,782,193.08
Resultados acumulados	1,319,260.28	407,871.16
Resultados del Periodo	1,007,731.65	911,389.12
Total patrimonio	51,891,115.13	25,101,453.36
Total pasivos y patrimonio	51,934,781.01	25,134,817.04

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2023 Y 2022

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/12/2023	31/12/2022
Ingresos financieros por disponibilidades	223,205.94	125,090.49
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	354,925.88	640,671.60
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	890,631.25	636,276.41
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	3,548.38	2,520.72
Ganancias por diferencial cambiario	65,170.81	209,242.88
Total ingresos	1,537,482.26	1,613,802.10

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	245,938.20	460,338.28
Gastos de Impuestos	7807.44	11,310.64
Otros Gastos de Gestion Corriente	82.22	0.00
Gastos Financieros	256,835.49	214,864.06
Honorarios Profesionales	19,087.26	15,900.00
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	529,750.61	702,412.98
Resultado neto del periodo	1,007,731.65	911,389.12

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Flujos de Efectivo Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022 (En Dolares Estadounidense)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	1,007,731.65	911,389.12
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	24,467.45	(29,393.19)
Cuentas Por Cobrar	6,495.33	(6,495.33)
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	10,302.20	(9,747.41)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	1,048,996.63	865,753.19
Actividades en inversión:		
Inversiones	(6,658,456.21)	(1,877,657.00)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(6,658,456.21)	(1,877,657.00)
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	25,781,930.11	(7,595,309.79)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	25,781,930.11	(7,595,309.79)
Aumento neto en el efectivo	20,172,470.53	(8,607,213.60)
Efectivo al inicio del año	4,190,578.69	12,797,792.29
Efectivo al final del año	24,363,049.22	4,190,578.69

Gerente General

Gerente de Contabilidad



... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

... (faint text) ...

JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL FONDO
al 31 de Diciembre 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	319,454,316.28		319,454,316.28
Rescastes	(293,672,386.16)		(293,672,386.16)
Utilidad Neta y resultado integral		1,007,731.65	1,007,731.65
SALDOS AL 31/12/2023	49,564,123.20	2,326,991.93	51,891,115.13

Gerente General

Gerente de Contabilidad

