

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2024 Y 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	988,702.34	24,363,049.22
Inversiones en instrumentos financieros	17,480,488.06	27,522,664.23
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	93,308.31	49,067.56
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u><u>18,562,498.71</u></u>	<u><u>51,934,781.01</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	16,129.87	29,228.69
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	3,863.66	6,446.18
Otras cuentas por pagar y Provisiones	26,750.88	7,991.01
Total Pasivos Circulantes	<u>46,744.41</u>	<u>43,665.88</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u><u>46,744.41</u></u>	<u><u>43,665.88</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	14,982,558.78	49,564,123.20
Resultados acumulados	2,326,991.93	1,319,260.28
Resultados del Periodo	1,206,203.59	1,007,731.65
Total patrimonio	<u><u>18,515,754.30</u></u>	<u><u>51,891,115.13</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>18,562,498.71</u></u>	<u><u>51,934,781.01</u></u>

Eddy Tinco

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2024 Y 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos	31/12/2024	31/12/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	259,712.83	223,205.94
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	337,855.66	354,925.88
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	945,561.54	890,631.25
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	76.33	3,548.38
Ganancias por diferencial cambiario	6,766.46	65,170.81
Total ingresos	1,549,972.82	1,537,482.26
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	255,053.27	245,938.20
Gastos de Impuestos	8,199.94	7,807.44
Otros Gastos de Gestion Corriente	885.00	82.22
Gastos Financieros	62,748.02	256,835.49
Honorarios Profesionales	16,883.00	19,087.26
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	343,769.23	529,750.61
Resultado neto del periodo	1,206,203.59	1,007,731.65

Eddy Tinco

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES

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

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	1,206,203.59	1,007,731.65
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(44,240.75)	24,467.45
Cuentas Por Cobrar	0.00	6,495.33
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	3,078.53	10,302.20
Efectivo neto usado por las actividades de operación	1,165,041.37	1,048,996.63
Actividades en inversión:		
Inversiones	10,042,176.17	(6,658,456.21)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	10,042,176.17	(6,658,456.21)
Actividades de financiamiento:		
Aportes y Retiros de Inversionistas	(34,581,564.42)	25,781,930.11
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(34,581,564.42)	25,781,930.11
Aumento neto en el efectivo	(23,374,346.88)	20,172,470.53
Efectivo al inicio del año	24,363,049.22	4,190,578.69
Efectivo al final del año	988,702.34	24,363,049.22

Eddy Tinco
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 Diciembre 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	265,341,769.77		265,341,769.77
Rescastes	(299,923,334.19)		(299,923,334.19)
Utilidad Neta y resultado integral		1,206,203.59	1,206,203.59
SALDOS AL 31/12/2024	14,982,558.78	3,533,195.52	18,515,754.30

Eddy Tinso

Gerente General

Gerente de Contabilidad

