

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2020 Y 2019

(En Dolares Estadounidense)

	<u>30/09/2020</u>	<u>30/09/2019</u>
Activos:		
Disponibilidades	2,597,242.66	0.00
Inversiones en instrumentos financieros	5,878,290.62	0.00
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	23,967.20	0.00
Arrendamientos por Cobrar	32,754.01	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Propiedades de Inversion	996,675.00	0.00
Otros activos	2,671,898.78	0.00
Total activos	<u><u>12,200,828.27</u></u>	<u><u>-</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	22,408.44	0.00
Impuestos por pagar	5,147.19	0.00
Depositos por Arrendamientos	41,867.18	0.00
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	3,859.14	0.00
Total Pasivos Circulantes	<u><u>73,281.95</u></u>	<u><u>-</u></u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u><u>73,281.95</u></u>	<u><u>-</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	12,059,245.27	0.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	0.00	0.00
Resultados del Periodo	68,301.05	0.00
Total patrimonio	<u><u>12,127,546.32</u></u>	<u><u>-</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>12,200,828.27</u></u>	<u><u>-</u></u>

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE
INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2020.10.27 18:07:30
-04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.10.29
11:49:31 -04'00'

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2020 y 2019

(En Dolares Estadounidense)

Ingresos

	30/09/2020	30/09/2019
Ingresos financieros por disponibilidades	5,150.17	0.00
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	67,718.85	0.00
Ingresos por Arrendamientos	66,492.26	0.00
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	13,921.98	0.00
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	0.00
Otros Ingresos	171.11	0.00
Total ingresos	153,454.37	0.00

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	68,627.54	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	3,827.06	0.00
Otros Gastos Operativos	7,983.44	0.00
Gastos Financieros	1,077.16	0.00
Perdidas por diferencial cambiario	3,638.12	0.00
Total gastos	85,153.32	-
Resultado neto del periodo	68,301.05	-

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE
INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2020.10.27 18:07:06
-04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.10.29
11:50:05 -04'00'

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II**Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre del 2020 y 2019
(En Dolares Estadounidense)**

	<u>30/09/2020</u>	<u>30/09/2019</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	68,301.05	0.00
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(23,967.20)	0.00
Cuentas Por Cobrar	(32,754.01)	0.00
Otros Activos	(2,671,898.78)	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	73,281.95	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de operación	(2,587,036.99)	-
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	(5,878,290.62)	0.00
Propiedades de Inversion	(996,675.00)	0.00
Otras Inversiones	0.00	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(6,874,965.62)	-
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	12,059,245.27	0.00
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	12,059,245.27	-
Aumento neto en el efectivo	2,597,242.66	0.00
Efectivo al inicio del Periodo	0.00	0.00
Efectivo al final del Periodo	2,597,242.66	-
JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.	Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A. Date: 2020.10.27 18:06:41 -04'00'	EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA Date: 2020.10.29 11:48:29 -04'00'
Gerente General		Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II
ESTADO DE CAMBIOS EN EL APORTE DEL PATRIMONIO

Al 30 de Septiembre 2020

(En Dolares Estadounidense)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2019	-	-	-
Colocacion de Cuotas	12,059,245.27		12,059,245.27
Dividendos Pagados		-	-
Utilidad Neta del Periodo		68,301.05	68,301.05
SALDOS AL 30/09/2020	12,059,245.27	68,301.05	12,127,546.32

JMMB SOCIEDAD
 ADMINISTRADORA DE
 FONDOS DE
 INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB
 SOCIEDAD ADMINISTRADORA
 DE FONDOS DE INVERSION S.A.
 Date: 2020.10.27 18:06:17
 -04'00'

Gerente General

EVELYN
 MARGARITA
 PANIAGUA
 SANTANA

Digitally signed by
 EVELYN MARGARITA
 PANIAGUA SANTANA
 Date: 2020.10.29
 11:42:25 -04'00'

Gerente de Contabilidad

