

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2020 Y 2019

(En Dolares Estadounidense)

	<u>30/06/2020</u>	<u>30/06/2019</u>
Activos:		
Disponibilidades	531,525.11	579,588.26
Inversiones en instrumentos financieros	2,977,805.52	4,843,006.20
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	38,554.55	38,407.96
Arrendamientos por Cobrar	551,900.50	177,702.64
Otras Cuentas por Cobrar	24,029.73	701.03
Propiedades de Inversion	13,979,898.69	13,718,216.66
Otros activos	9,323,512.74	7,724,158.20
Total activos	<u>27,427,226.84</u>	<u>27,081,780.95</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	49,521.43	57,776.03
Impuestos por pagar	21,337.45	21,049.63
Depositos por Arrendamientos	398,743.55	390,308.83
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	131,924.24	79,997.51
Total Pasivos Circulantes	<u>601,526.67</u>	<u>549,132.00</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>601,526.67</u>	<u>549,132.00</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	25,858,145.45	25,858,145.45
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	823,145.53	316,805.45
Resultados del Periodo	144,409.19	357,698.05
Total patrimonio	<u>26,825,700.17</u>	<u>26,532,648.95</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>27,427,226.84</u>	<u>27,081,780.95</u>

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADOR
A DE FONDOS DE
INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2020.07.31 10:43:00
-04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.07.30
22:16:41 -04'00'

Gerente de Contabilidad



1,059,661.12
519,493.79
1,579,154.91
(1,579,154.91)

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2020 Y 2019

(En Dolares Estadounidense)

Ingresos

	30/06/2020	30/06/2019
Ingresos financieros por disponibilidades	2,076.99	3,785.57
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	52,783.05	40,203.61
Ingresos por Arrendamientos	493,295.91	512,365.64
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	(38,618.66)	4,178.00
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	1,279.46
Otros Ingresos	0.00	7,113.08
Total ingresos	509,537.29	568,925.36

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	150,480.66	133,322.71
Otros Gastos de Gestion Corriente	3,043.14	8,693.79
Otros Gastos Operativos	50,819.10	41,554.44
Gastos Financieros	2,447.48	20,695.36
Perdidas por diferencial cambiario	158,337.72	6,961.01
Total gastos	365,128.10	211,227.31
Resultado neto del periodo	144,409.19	357,698.05

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADOR
A DE FONDOS DE
INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2020.07.31 10:33:53
-04'00'

EVELYN MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by EVELYN
MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.07.30 22:16:12 -04'00'

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Flujos de Efectivo Al 30 de Junio del 2020 y 2019 (En Dolares Estadounidense)

	<u>30/06/2020</u>	<u>30/06/2019</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	144,409.19	357,698.05
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	25,238.45	(28,886.22)
Cuentas Por Cobrar	(260,172.98)	(86,878.67)
Otros Activos	(803,821.95)	(997,654.42)
Gastos acumulados y cuentas por pagar	17,789.18	(2,467,111.07)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	(876,558.11)	(3,222,832.33)
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,533,283.79	(3,273,372.69)
Propiedades de Inversion	0.00	(6,659,988.94)
Otras Inversiones	0.00	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	1,533,283.79	(9,933,361.63)
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	0.00	13,702,914.50
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	(250,726.25)	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(250,726.25)	13,702,914.50
Aumento neto en el efectivo	405,999.43	546,720.54
Efectivo al inicio del Periodo	125,525.68	32,867.72
Efectivo al final del Periodo	531,525.11	579,588.26

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION
S.A.

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2020.07.31 10:31:00
-04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN
MARGARITA PANIAGUA
SANTANA
Date: 2020.07.30 22:15:45 -04'00'

Gerente de Contabilidad



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

Al 30 de Junio 2020

(En Dolares Estadounidense)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2019	25,858,145.45	1,073,871.78	26,932,017.23
Colocacion de Cuotas			
Dividendos Pagados		(250,726.24)	(250,726.24)
Utilidad Neta del Periodo		144,409.19	144,409.19
SALDOS AL 30/06/2020	25,858,145.45	967,554.73	26,825,700.18

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE
INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2020.07.31 10:30:31 -04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.07.30
22:15:15 -04'00'

Gerente de Contabilidad

