

## JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

### 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>
<b>Activos:</b>		
Disponibilidades	230,033.00	255,581.50
Inversiones en instrumentos financieros	3,084,813.56	5,188,324.04
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	12,863.58	23,769.21
Arrendamientos por Cobrar	539,457.41	261,283.80
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	5,493.46
Propiedades de Inversion	23,283,423.96	13,718,216.66
Otros activos	296,481.96	7,691,715.71
<b>Total activos</b>	<u><u>27,447,073.47</u></u>	<u><u>27,144,384.38</u></u>
<b>Pasivos y Patrimonio:</b>		
<b>Pasivos:</b>		
Comisiones por Pagar a la Administradora	49,507.67	57,800.83
Impuestos por pagar	24,006.99	20,832.12
Depositos por Arrendamientos	401,515.55	391,228.83
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	143,424.15	159,093.47
<b>Total Pasivos Circulantes</b>	<u><u>618,454.36</u></u>	<u><u>628,955.25</u></u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
<b>Total de Pasivos</b>	<u><u>618,454.36</u></u>	<u><u>628,955.25</u></u>
<b>Patrimonio:</b>		
Capital recibido de Inversionistas	25,858,145.45	25,858,145.45
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	715,054.72	317,003.50
Resultados del Periodo	255,418.94	340,280.18
<b>Total patrimonio</b>	<u><u>26,828,619.11</u></u>	<u><u>26,515,429.13</u></u>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<u><u>27,447,073.47</u></u>	<u><u>27,144,384.38</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 18:00:14  
-04'00'

Gerente General

EVELYN  
MARGARITA  
PANIAGUA  
SANTANA

Digitally signed by  
EVELYN MARGARITA  
PANIAGUA SANTANA  
Date: 2020.10.29  
11:10:06 -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 Septiembre del 2020 Y 2019**

**(En Dolares Estadounidense)**

**Ingresos**

	<b>30/09/2020</b>	<b>30/09/2019</b>
Ingresos financieros por disponibilidades	1,167.04	1,232.30
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	29,507.00	56,409.77
Ingresos por Arrendamientos	437,692.25	512,775.35
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	16,197.86	6,010.68
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	1,819.82	12,542.83
Otros Ingresos	1,250.04	-
<b>Total ingresos</b>	<b>487,634.01</b>	<b>588,970.93</b>

**Gastos**

Comision Por Administracion del Fondo	151,604.49	149,696.05
Otros Gastos de Gestion Corriente	5,364.15	4,900.99
Otros Gastos Operativos	63,388.78	47,815.51
Gastos Financieros	779.08	1,178.79
Perdidas por diferencial cambiario	11,078.57	45,099.41
<b>Total gastos</b>	<b>232,215.07</b>	<b>248,690.75</b>
<b>Resultado neto del periodo</b>	<b>255,418.94</b>	<b>340,280.18</b>

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 17:59:48 -04'00'

**Gerente General**

EVELYN  
MARGARITA  
PANIAGUA  
SANTANA

Digitally signed by EVELYN  
MARGARITA PANIAGUA SANTANA  
Date: 2020.10.29 11:09:22 -04'00'

**Gerente de Contabilidad**



**JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO**

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>
<b>Actividades de operación:</b>		
Resultado del Periodo	255,418.94	340,280.18
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	50,929.42	(14,247.47)
Cuentas Por Cobrar	(223,700.16)	(175,252.26)
Otros Activos	8,223,208.83	(965,211.93)
Gastos acumulados y cuentas por pagar	34,716.87	(2,387,287.82)
<b>Efectivo neto usado por las actividades de operación</b>	<b>8,340,573.90</b>	<b>(3,201,719.30)</b>
<b>Actividades en inversión:</b>		
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,426,275.75	(3,618,690.53)
Propiedades de Inversion	(9,303,525.28)	(6,659,988.94)
Otras Inversiones	0.00	0.00
<b>Efectivo neto usado por las actividades de inversión</b>	<b>(7,877,249.53)</b>	<b>(10,278,679.47)</b>
<b>Actividades de financiamiento:</b>		
Aportes recibidos de Inversionistas	0.00	13,703,112.55
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	(358,817.05)	0.00
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>(358,817.05)</b>	<b>13,703,112.55</b>
Aumento neto en el efectivo	104,507.32	222,713.78
Efectivo al inicio del Periodo	125,525.68	32,867.72
<b>Efectivo al final del Periodo</b>	<b>230,033.00</b>	<b>255,581.50</b>

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 17:59:22 -04'00'

**Gerente General**

EVELYN  
MARGARITA  
PANIAGUA  
SANTANA

Digitally signed by  
EVELYN MARGARITA  
PANIAGUA SANTANA  
Date: 2020.10.29  
11:08:29 -04'00'

**Gerente de Contabilidad**





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

Al 30 de Septiembre 2020

(En Dolares Estadounidense)

	<b>Aportes Recibidos</b>	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>Total Valor Neto del fondo</b>
<b>SALDOS AL 31/12/2019</b>	25,858,145.45	1,073,871.78	26,932,017.23
Colocacion de Cuotas			
Dividendos Pagados periodo anterior		(358,817.05)	(358,817.05)
Utilidad Neta del Periodo		255,418.94	255,418.94
<b>SALDOS AL 30/09/2020</b>	<b>25,858,145.45</b>	<b>970,473.67</b>	<b>26,828,619.12</b>

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 17:58:53  
-04'00'

**Gerente General**

EVELYN MARGARITA  
PANIAGUA  
SANTANA

Digitally signed by EVELYN  
MARGARITA PANIAGUA  
SANTANA  
Date: 2020.10.29 11:07:48  
-04'00'

**Gerente de Contabilidad**

