JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2021 y 2020

(En Dolares Estadounidence)

	30/06/2021	30/06/2020
Activos:		
Disponibilidades	156,551.79	531,525.11
Inversiones en instrumentos financieros	2,993,590.62	2,977,805.52
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	1,340.04	38,554.55
Arrendamientos por Cobrar	104,569.43	551,900.50
Provision por cuentas de Dudoso Cobro	(20,975.59)	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	24,029.73
Propiedades de Inversion	24,692,236.38	13,979,898.69
Otros activos	58,584.70	9,323,512.74
Total activos	27,985,897.37	27,427,226.84
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	50,681.76	49,521.43
Impuestos por pagar	17,570.02	21,337.45
Depositos por Arrrendamientos	380,345.24	398,743.55
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	83,718.73	131,924.24
Total Pasivos Circulantes	532,315.75	601,526.67
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	532,315.75	601,526.67
= =	332,313.73	001,320.07
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	25,858,145.45	25,858,145.45
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,343,922.44	823,145.53
Resultados del Periodo	251,513.73	144,409.19
Total patrimonio	27,453,581.62	26,825,700.17
Total pasivos y patrimonio	27,985,897.37	27,427,226.84
-		

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2021 y 2020

(En Dolares Estadounidence)

Ingresos

	31/06/2021	30/06/2020
Ingresos financieros por disponibilidades	776.22	2,076.99
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	458.99	52,783.05
Ingresos por Arrendamientos	368,267.45	493,295.91
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	33,109.91	(38,618.66)
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	2,386.07	0.00
Otros Ingresos	73,689.21	0.00
Total ingresos	478,687.85	509,537.29
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	153,685.62	150,480.66
Otros Gastos de Gestion Corriente	2,944.43	3,043.14
Otros Gastos Operativos	64,770.96	50,819.10
Gastos Financieros	3,382.03	2,447.48
Perdidas por diferencial cambiario	2,391.08	158,337.72
Total gastos	227,174.12	365,128.10
Resultado neto del periodo	251,513.73	144,409.19

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Flujos de Efectivo Al 30 de Junio del 2021 y 2020 (En Dolares Estadounidence)

	<u>30/6/2021</u>	30/6/2020
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	251,513.73	144,409.19
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(920.81)	25,238.45
Cuentas Por Cobrar	173,710.39	(260,172.98)
Otros Activos	575,797.91	(803,821.95)
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(46,544.80)	17,789.18
Efectivo neto usado por las actividades de operación	953,556.42	(876,558.11)
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	(465,246.40)	1,533,283.79
Propiedades de Inversion	(650,422.58)	0.00
Otras Inversiones	0.00	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(1,115,668.98)	1,533,283.79
Actividades de financiamiento:		
Dividendos Pendientes de Distribuir del Periodo	71,802.67	0.00
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	0.00	(250,726.25)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	71,802.67	(250,726.25)
Aumento neto en el efectivo	(90,309.89)	405,999.43
Efectivo al inicio del Periodo	246,861.68	125,525.68
Efectivo al final del Periodo	156,551.79	531,525.11

Gerente General Gerente de Contabilidad



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

Al 30 de Junio 2021

(En Dolares Estadounidence)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2020	25,858,145.45	1,272,119.77	27,130,265.22
Colocacion de Cuotas			
Dividendos Pagados periodo anterior Dividendos Pendientes de Distribuir del	Periodo	71,802.67	71,802.67
Utilidad Neta del Periodo		251,513.73	251,513.73
SALDOS AL 30/06/2021	25,858,145.45	1,595,436.17	27,453,581.62

Gerente General Gerente de Contabilidad

