

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2020 Y 2019

(En Dolares Estadounidense)

	31/03/2020	31/03/2019
Activos:		
Disponibilidades	139,473.96	0.00
Inversiones en instrumentos financieros	2,224,006.06	0.00
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	9,254.05	0.00
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	2,372,734.07	-
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	2,696.51	0.00
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	421.98	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	6,573.44	0.00
Total Pasivos Circulantes	9,691.93	-
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	9,691.93	-
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	2,331,359.32	0.00
Resultados acumulados	5,668.23	0.00
Resultados del Periodo	26,014.59	0.00
Total patrimonio	2,363,042.14	-
Total pasivos y patrimonio	2,372,734.07	-

DANIEL ALBERTO MARTINEZ ESPINAL

Digitally signed by DANIEL ALBERTO MARTINEZ ESPINAL
Date: 2020.05.07 13:03:29
+04'00'

Gerente Gereneral

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA

Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.05.05 13:16:44
+04'00'

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2020 Y 2019

(En Dolares Estadounidense)

Ingresos

	31/03/2020	31/03/2019
Ingresos financieros por disponibilidades	7,209.24	0.00
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	21,947.07	0.00
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	8,789.67	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	100.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	4.18	0.00
Total ingresos	38,050.16	-

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	8,106.96	0.00
Gastos de Impuestos	462.63	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	436.90	0.00
Gastos Financieros	769.37	0.00
Honorarios Profesionales	2,259.71	0.00
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	12,035.57	-

Resultado neto del periodo

Resultado neto del periodo	26,014.59	-
-----------------------------------	------------------	----------

DANIEL ALBERTO
MARTINEZ
ESPINAL

Digitally signed by
DANIEL ALBERTO
MARTINEZ ESPINAL
Date: 2020.05.07
13:03:07 -04'00'

Gerente Gereneral

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.05.05
13:16:13 -04'00'

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Flujos de Efectivo Al 31 de Marzo de 2020 y 2019 (En Dolares Estadounidense)

	<u>31/03/2020</u>	<u>31/03/2019</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	26,014.59	0.00
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(2,148.29)	0.00
Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	7,528.00	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de operación	31,394.30	-
Actividades en inversión:		
Inversiones	604,023.49	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	604,023.49	-
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	(1,093,330.42)	0.00
Ganancia o Perdidas Asignadas		0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	(1,093,330.42)	-
Aumento neto en el efectivo	(457,912.63)	0.00
Efectivo al inicio del año	597,386.59	-
Efectivo al final del año	139,473.96	-

DANIEL ALBERTO
MARTINEZ
ESPINAL

Digitally signed by DANIEL
ALBERTO MARTINEZ
ESPINAL
Date: 2020.05.07 12:58:26
-04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.05.05
13:15:46 -04'00'

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL FONDO

al 31 de Marzo del 2020

(En Dolares Estadounidense)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2019	3,424,689.74	5,668.23	3,430,357.97
Aportes	23,816,605.80		23,816,605.80
Rescastes	(24,909,936.22)		(24,909,936.22)
Utilidad Neta y resultado integral		26,014.59	26,014.59
SALDOS AL 31/03/2020	<u>2,331,359.32</u>	<u>31,682.82</u>	<u>2,363,042.14</u>

DANIEL ALBERTO
MARTINEZ
ESPINAL

Digitally signed by
DANIEL ALBERTO
MARTINEZ ESPINAL
Date: 2020.05.07
12:57:53 -04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.05.05
13:15:15 -04'00'

Gerente de Contabilidad

