

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre 2019 Y 2018

(En Dolares Estadounidense)

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Activos:		
Disponibilidades	597,386.59	0.00
Inversiones en instrumentos financieros	2,828,029.55	0.00
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	7,105.76	0.00
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	3,432,521.90	-
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	1,879.14	0.00
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	284.79	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	0.00	0.00
Total Pasivos Circulantes	2,163.93	-
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	2,163.93	-
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	3,424,689.74	0.00
Resultados acumulados	0.00	0.00
Resultados del Periodo	5,668.23	0.00
Total patrimonio	3,430,357.97	-
Total pasivos y patrimonio	3,432,521.90	-

JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
 Digitally signed by JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION
 Date: 2020.02.03 09:00:41 -04'00'

Gerente Gereneral

EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
 Digitally signed by EVELYN MARGARITA PANIAGUA SANTANA
 Date: 2020.02.01 14:08:41 -04'00'

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2019 Y 2018

(En Dolares Estadounidense)

Ingresos	31/12/2019	31/12/2018
Ingresos financieros por disponibilidades	587.67	0.00
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	6,537.60	0.00
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	804.66	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total ingresos	<u>7,929.93</u>	<u>-</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	1,666.01	0.00
Gastos de Impuestos	299.85	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	0.00
Gastos Financieros	295.84	0.00
Honorarios Profesionales	0.00	0.00
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	<u>2,261.70</u>	<u>-</u>
Resultado neto del periodo	<u>5,668.23</u>	<u>-</u>

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE
INVERSION

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION
Date: 2020.02.03 09:00:08
-04'00'

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.02.01
14:08:20 -04'00'

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Flujos de Efectivo
al 31 de Diciembre de 2019 y 2018
(En Dolares Estadounidense)

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	5,668.23	0.00
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(7,105.76)	0.00
Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	2,163.93	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de operación	726.40	-
Actividades en inversión:		
Inversiones	(2,828,029.55)	-
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(2,828,029.55)	-
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	3,424,689.74	0.00
Ganancia o Perdidas Asignadas		0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	3,424,689.74	0.00
Aumento neto en el efectivo	597,386.59	0.00
Efectivo al inicio del año	-	0.00
Efectivo al final del año	597,386.59	-

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE INVERSION
Date: 2020.02.03 08:59:38 -04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.02.01
14:07:58 -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 Diciembre 2019
(En Dolares Estadounidense)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2018	-	-	-
Aportes	5,613,113.47		5,613,113.47
Rescastes	(2,188,423.73)		(2,188,423.73)
Utilidad Neta y resultado integral		5,668.23	5,668.23
SALDOS AL 31/12/2019	3,424,689.74	5,668.23	3,430,357.97

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADO
RA DE FONDOS
DE INVERSION

Digitally signed by
JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE INVERSION
Date: 2020.02.03
08:59:07 -04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.02.01
14:07:27 -04'00'

Gerente de Contabilidad

