

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

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	2,012,257.65	0.00
Inversiones en instrumentos financieros	1,531,070.77	0.00
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	9,296.74	0.00
Cuentas por cobrar	2496.58	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u><u>3,555,121.74</u></u>	<u><u>-</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	4,918.21	0.00
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	1,039.14	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	6,577.92	0.00
Total Pasivos Circulantes	<u>12,535.27</u>	<u>-</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u><u>12,535.27</u></u>	<u><u>-</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	3,492,157.08	0.00
Resultados acumulados	5,668.23	0.00
Resultados del Periodo	44,761.16	0.00
Total patrimonio	<u><u>3,542,586.47</u></u>	<u><u>-</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>3,555,121.74</u></u>	<u><u>-</u></u>

JMMB SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE
FONDOS DE
INVERSION S.A.

Digitally signed by JMMB
SOCIEDAD ADMINISTRADORA
DE FONDOS DE INVERSION S.A.
Date: 2020.07.31 10:48:37
-04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.07.30
18:46:43 -04'00'

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

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	20,534.81	0.00
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	43,596.69	0.00
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	7,591.24	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	375.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	22.32	0.00
Total ingresos	72,120.06	-

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	19,519.07	0.00
Gastos de Impuestos	462.63	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	839.27	0.00
Gastos Financieros	1,692.18	0.00
Honorarios Profesionales	4,845.75	0.00
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	27,358.90	-
Resultado neto del periodo	44,761.16	-

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 10:48:10
-04'00'

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.07.30
18:45:57 -04'00'

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES

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

	<u>30/06/2020</u>	<u>30/06/2019</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	44,761.16	0.00
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(2,190.98)	0.00
Cuentas Por Cobrar	(2,496.58)	0.00
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	10,371.34	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de operación	50,444.94	-
Actividades en inversión:		
Inversiones	1,296,958.78	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	1,296,958.78	-
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	67,467.34	0.00
Ganancia o Perdidas Asignadas		0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	67,467.34	-
Aumento neto en el efectivo	1,414,871.06	0.00
Efectivo al inicio del año	597,386.59	-
Efectivo al final del año	2,012,257.65	-

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 10:47:43
-04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.07.30
18:45:12 -04'00'

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL FONDO
al 30 de Junio 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	44,670,483.43		44,670,483.43
Rescastes	(44,603,016.09)		(44,603,016.09)
Utilidad Neta y resultado integral		44,761.16	44,761.16
SALDOS AL 30/06/2020	3,492,157.08	50,429.39	3,542,586.47

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 10:47:09
-04'00'

Gerente General

EVELYN
MARGARITA
PANIAGUA
SANTANA

Digitally signed by
EVELYN MARGARITA
PANIAGUA SANTANA
Date: 2020.07.30
18:44:27 -04'00'

Gerente de Contabilidad

