

# JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

## 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	247,972.30	0.00
Inversiones en instrumentos financieros	2,765,436.01	0.00
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	13,500.09	0.00
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
<b>Total activos</b>	<b>3,026,908.40</b>	<b>-</b>
<b>Pasivos y Patrimonio:</b>		
<b>Pasivos:</b>		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	5,169.85	0.00
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	1,089.53	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	7,671.50	0.00
<b>Total Pasivos Circulantes</b>	<b>13,930.88</b>	<b>-</b>
Documentos por pagar	0.00	0.00
<b>Total pasivos</b>	<b>13,930.88</b>	<b>-</b>
<b>Patrimonio:</b>		
Capital recibido de Aportantes	2,939,577.76	0.00
Resultados acumulados	5,668.23	0.00
Resultados del Periodo	67,731.53	0.00
<b>Total patrimonio</b>	<b>3,012,977.52</b>	<b>-</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b>3,026,908.40</b>	<b>-</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 18:05:37  
-04'00'

Gerente General

EVELYN  
MARGARITA  
PANIAGUA  
SANTANA

Digitally signed by  
EVELYN MARGARITA  
PANIAGUA SANTANA  
Date: 2020.10.29  
11:37:16 -04'00'

Gerente de Conabilidad





# JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

## ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2020 Y 2019

(En Dolares Estadounidense)

### Ingresos

	30/09/2020	30/09/2019
Ingresos financieros por disponibilidades	45,251.44	0.00
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	64,668.58	0.00
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	11,159.07	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	475.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	23.22	0.00
<b>Total ingresos</b>	<b>121,577.31</b>	<b>-</b>

### Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	41,126.52	0.00
Gastos de Impuestos	462.63	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,617.19	0.00
Gastos Financieros	3,113.93	0.00
Honorarios Profesionales	7,525.51	0.00
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
<b>Total gastos</b>	<b>53,845.78</b>	<b>-</b>

### Resultado neto del periodo

**67,731.53** -

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 18:05:13  
-04'00'

EVELYN  
MARGARITA  
PANIAGUA  
SANTANA

Digitally signed by  
EVELYN MARGARITA  
PANIAGUA SANTANA  
Date: 2020.10.29  
11:36:44 -04'00'

Gerente General

Gerente de Contabilidad



# JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES

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

	<u>30/09/2020</u>	<u>30/09/2019</u>
<b>Fuentes (uso) de efectivo:</b>		
<b>Actividades de operación:</b>		
Resultado del Periodo	67,731.53	0.00
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(6,394.33)	0.00
Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	11,766.95	0.00
<b>Efectivo neto usado por las actividades de operación</b>	<b>73,104.15</b>	<b>-</b>
<b>Actividades en inversión:</b>		
Inversiones	62,593.54	0.00
<b>Efectivo neto usado por las actividades de inversión</b>	<b>62,593.54</b>	<b>-</b>
<b>Actividades de financiamiento:</b>		
Aportes recibidos de Inversionistas	(485,111.98)	0.00
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>(485,111.98)</b>	<b>-</b>
Aumento neto en el efectivo	(349,414.29)	0.00
Efectivo al inicio del año	597,386.59	-
<b>Efectivo al final del año</b>	<b>247,972.30</b>	<b>-</b>

JMMB SOCIEDAD  
ADMINISTRADOR  
A DE FONDOS DE  
INVERSION S.A.

**Gerente General**

Digitally signed by JMMB  
SOCIEDAD  
ADMINISTRADORA DE  
FONDOS DE INVERSION S.A.  
Date: 2020.10.27 18:04:49  
-04'00'

EVELYN  
MARGARITA  
PANIAGUA  
SANTANA

**Gerente de Contabilidad**

Digitally signed by EVELYN  
MARGARITA PANIAGUA SANTANA  
Date: 2020.10.29 11:35:02 -04'00'



**JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR DEL PATRIMONIO**  
al 30 de Septiembre del 2020  
**(En Dolares Estadounidense)**

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
<b>SALDOS AL 31/12/2019</b>	3,424,689.74	5,668.23	3,430,357.97
Aportes	74,109,936.39		74,109,936.39
Rescastes	(74,595,048.37)		(74,595,048.37)
Utilidad Neta y resultado integral		67,731.53	67,731.53
<b>SALDOS AL 30/09/2020</b>	<b>2,939,577.76</b>	<b>73,399.76</b>	<b>3,012,977.52</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 18:03:46  
-04'00'

Gerente General

EVELYN  
MARGARITA  
PANIAGUA  
SANTANA

Digitally signed by EVELYN  
MARGARITA PANIAGUA SANTANA  
Date: 2020.10.29 11:34:19 -04'00'

Gerente de Contabilidad

