

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2021 y 2020

(En Dolares Estadounidense)

	<u>31/03/2021</u>	<u>31/03/2020</u>
Activos:		
Disponibilidades	8,627,192.23	139,473.96
Inversiones en instrumentos financieros	5,171,189.27	2,224,006.06
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	16,959.60	9,254.05
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u><u>13,815,341.10</u></u>	<u><u>2,372,734.07</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	16,651.77	2,696.51
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	2,445.76	421.98
Otras cuentas por pagar y Provisiones	18,056.01	6,573.44
Total Pasivos Circulantes	<u>37,153.54</u>	<u>9,691.93</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u><u>37,153.54</u></u>	<u><u>9,691.93</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	13,633,540.34	2,331,359.32
Resultados acumulados	91,141.60	5,668.23
Resultados del Periodo	53,505.62	26,014.59
Total patrimonio	<u><u>13,778,187.56</u></u>	<u><u>2,363,042.14</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>13,815,341.10</u></u>	<u><u>2,372,734.07</u></u>

Gerente General

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2021 y 2020

(En Dolares Estadounidense)

Ingresos

	31/03/2021	31/03/2020
Ingresos financieros por disponibilidades	23,478.17	7,209.24
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	30,365.71	21,947.07
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	42,559.34	8,789.67
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	847.85	100.00
Ganancias por diferencial cambiario	20.98	4.18
Total ingresos	97,272.05	38,050.16

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	36,882.78	8,106.96
Gastos de Impuestos	1,230.65	462.63
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	436.90
Gastos Financieros	2,055.80	769.37
Honorarios Profesionales	3,597.20	2259.71
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	43766.43	12,035.57
Resultado neto del periodo	53,505.62	26,014.59

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Flujos de Efectivo Al 31 de Marzo de 2021 y 2020 (En Dolares Estadounidense)

	<u>31/03/2021</u>	<u>31/03/2020</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	53,505.62	26,014.59
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(3,770.14)	(2,148.29)
Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	17,756.36	7,528.00
Efectivo neto usado por las actividades de operación	67,491.84	31,394.30
Actividades en inversión:		
Inversiones	(1,725,738.06)	604,023.49
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(1,725,738.06)	(2,828,029.55)
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	2,116,250.14	(1,093,330.42)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	2,116,250.14	(1,093,330.42)
Aumento neto en el efectivo	458,003.92	(457,912.63)
Efectivo al inicio del año	8,169,188.31	597,386.59
Efectivo al final del año	8,627,192.23	139,473.96

Gerente General

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 2021
 (En Dolares Estadounidense)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2020	11,517,290.20	91,141.60	11,608,431.80
Aportes	73,720,310.62		73,720,310.62
Rescastes	(71,604,060.48)		(71,604,060.48)
Utilidad Neta y resultado integral		53,505.62	53,505.62
SALDOS AL 31/03/2021	13,633,540.34	144,647.22	13,778,187.56

Gerente General

Gerente de Contabilidad

