

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2020 Y 2019

(En Dolares Estadounidense)

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Activos:		
Disponibilidades	8,169,188.31	597,386.59
Inversiones en instrumentos financieros	3,445,451.21	2,828,029.55
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	13,189.46	7,105.76
Cuentas por cobrar	0.00	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>11,627,828.98</u>	<u>3,432,521.90</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	7,071.54	1,879.14
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	691.43	284.79
Otras cuentas por pagar y Provisiones	11,634.21	0.00
Total Pasivos Circulantes	<u>19,397.18</u>	<u>2,163.93</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>19,397.18</u>	<u>2,163.93</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	11,517,290.20	3,424,689.74
Resultados acumulados	5,668.23	0.00
Resultados del Periodo	85,473.37	5,668.23
Total patrimonio	<u>11,608,431.80</u>	<u>3,430,357.97</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>11,627,828.98</u>	<u>3,432,521.90</u>

Gerente General

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2020 Y 2019

(En Dolares Estadounidense)

Ingresos

	31/12/2020	31/12/2019
Ingresos financieros por disponibilidades	66,544.43	587.67
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	89,255.92	6,537.60
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	14,135.83	804.66
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	975.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	26.20	0.00
Total ingresos	170,937.38	7,929.93

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	66,873.24	1,666.01
Gastos de Impuestos	462.63	299.85
Otros Gastos de Gestion Corriente	2,512.55	0.00
Gastos Financieros	5,765.12	295.84
Honorarios Profesionales	9,850.47	0.00
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	85,464.01	2,261.70
Resultado neto del periodo	85,473.37	5,668.23

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES

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

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	85,473.37	5,668.23
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(6,083.70)	(7,105.76)
Cuentas Por Cobrar	0.00	0.00
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	17,233.25	2,163.93
Efectivo neto usado por las actividades de operación	96,622.92	726.40
Actividades en inversión:		
Inversiones	(617,421.66)	(2,828,029.55)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(617,421.66)	(2,828,029.55)
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	8,092,600.46	3,424,689.74
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	8,092,600.46	3,424,689.74
Aumento neto en el efectivo	7,571,801.72	597,386.59
Efectivo al inicio del año	597,386.59	-
Efectivo al final del año	8,169,188.31	597,386.59

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 Diciembre 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	119,841,048.33		119,841,048.33
Rescastes	(111,748,447.87)		(111,748,447.87)
Utilidad Neta y resultado integral		85,473.37	85,473.37
SALDOS AL 31/12/2020	11,517,290.20	91,141.60	11,608,431.80

Gerente General

Gerente de Contabilidad

