

## JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

### Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2021 y 2020

(En Dolares Estadounidenses)

|  | <u>30/09/2021</u>           | <u>30/09/2020</u>          |
|--|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Activos:</b>  |                             |                            |
| Disponibilidades   | 20,714,328.93               | 247,972.30                 |
| Inversiones en instrumentos financieros                            | 25,997,144.54               | 2,765,436.01               |
| Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros | 60,991.00                   | 13,500.09                  |
| Cuentas por cobrar   | 16,678.30                   | 0.00                       |
| Otros activos  | 0.00                        | 0.00                       |
| <b>Total activos</b>   | <u><u>46,789,142.77</u></u> | <u><u>3,026,908.40</u></u> |
| <b>Pasivos y Patrimonio:</b>                                       |                             |                            |
| <b>Pasivos:</b>  |                             |                            |
| Cuentas por pagar  | 0.00                        | 0.00                       |
| Comisiones por Pagar a la Administradora                           | 33,373.88                   | 5,169.85                   |
| Impuesto por pagar por cuenta de la entidad                        | 2,751.92                    | 1,089.53                   |
| Otras cuentas por pagar y Provisiones                              | 15,656.35                   | 7,671.50                   |
| <b>Total Pasivos Circulantes</b>                                   | <u>51,782.15</u>            | <u>13,930.88</u>           |
| Documentos por pagar   | 0.00                        | 0.00                       |
| <b>Total pasivos</b>   | <u><u>51,782.15</u></u>     | <u><u>13,930.88</u></u>    |
| <b>Patrimonio:</b>   |                             |                            |
| Capital recibido de Aportantes                                     | 46,431,177.95               | 2,939,577.76               |
| Resultados acumulados  | 91,141.60                   | 5,668.23                   |
| Resultados del Periodo   | 215,041.07                  | 67,731.53                  |
| <b>Total patrimonio</b>  | <u><u>46,737,360.62</u></u> | <u><u>3,012,977.52</u></u> |
| <b>Total pasivos y patrimonio</b>                                  | <u><u>46,789,142.77</u></u> | <u><u>3,026,908.40</u></u> |

Gerente General

Gerente de Conabilidad



## JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

### ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2021 y 2020

(En Dolares Estadounidenses)

#### Ingresos

|  | 30/09/2021        | 30/09/2020        |
|--|-------------------|-------------------|
| Ingresos financieros por disponibilidades        | 94,001.24         | 45,251.44         |
| Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones  | 198,946.12        | 64,668.58         |
| Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones | 164,184.77        | 11,159.07         |
| Ingresos Financieros                             | 0.00              | 0.00              |
| Otros Ingresos Operacionales                     | 1,022.69          | 475.00            |
| Ganancias por diferencial cambiario              | 707.44            | 23.22             |
| <b>Total ingresos</b>                            | <b>458,862.26</b> | <b>121,577.31</b> |

#### Gastos

|                                       |                   |                  |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|
| Comision Por Administracion del Fondo | 212915.29         | 41,126.52        |
| Gastos de Impuestos                   | 5811.29           | 462.63           |
| Otros Gastos de Gestion Corriente     | 0.00              | 1,617.19         |
| Gastos Financieros                    | 13,624.75         | 3,113.93         |
| Honorarios Profesionales              | 11,469.86         | 7,525.51         |
| Perdidas por diferencial cambiario    | 0.00              | 0.00             |
| <b>Total gastos</b>                   | <b>243,821.19</b> | <b>53,845.78</b> |
| <b>Resultado neto del periodo</b>     | <b>215,041.07</b> | <b>67,731.53</b> |

Gerente General

Gerente de Contabilidad



## JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES

### Estado de Flujos de Efectivo Al 30 de Septiembre de 2021 y 2020 (En Dolares Estadounidense)

|   | <u>30/09/2021</u>      | <u>30/09/2020</u>   |
|---|------------------------|---------------------|
| <b>Fuentes (uso) de efectivo:</b>                                   |                        |                     |
| <b>Actividades de operación:</b>                                    |                        |                     |
| Resultado del Periodo   | 215,041.07             | 67,731.53           |
| Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero                 | (47,801.54)            | (6,394.33)          |
| Cuentas Por Cobrar  | (16,678.30)            | 0.00                |
| Otros Activos   | 0.00                   | 0.00                |
| Gastos acumulados y cuentas por pagar                               | 32,384.97              | 11,766.95           |
| <b>Efectivo neto usado por las actividades de operación</b>         | <b>182,946.20</b>      | <b>73,104.15</b>    |
| <b>Actividades en inversión:</b>                                    |                        |                     |
| Inversiones   | (22,551,693.33)        | 62,593.54           |
| <b>Efectivo neto usado por las actividades de inversión</b>         | <b>(22,551,693.33)</b> | <b>62,593.54</b>    |
| <b>Actividades de financiamiento:</b>                               |                        |                     |
| Aportes recibidos de Inversionistas                                 | 34,913,887.75          | (485,111.98)        |
| <b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b> | <b>34,913,887.75</b>   | <b>(485,111.98)</b> |
| Aumento neto en el efectivo   | 12,545,140.62          | (349,414.29)        |
| Efectivo al inicio del año  | 8,169,188.31           | 597,386.59          |
| <b>Efectivo al final del año</b>                                    | <b>20,714,328.93</b>   | <b>247,972.30</b>   |

Gerente General

Gerente de Contabilidad



**JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL FONDO**  
al 30 de Septiembre del 2021  
**(En Dolares Estadounidenses)**

|                                    | Aportes Recibidos    | Resultados Acumulados | Total Valor Neto del fondo |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>SALDOS AL 31/12/2020</b>        | 11,517,290.20        | 91,141.60             | 11,608,431.80              |
| Aportes                            | 367,566,481.40       |                       | 367,566,481.40             |
| Rescastes                          | (332,652,593.65)     |                       | (332,652,593.65)           |
| Utilidad Neta y resultado integral |                      | 215,041.07            | 215,041.07                 |
| <b>SALDOS AL 30/09/2021</b>        | <b>46,431,177.95</b> | <b>306,182.67</b>     | <b>46,737,360.62</b>       |

---

Gerente General

---

Gerente de Contabilidad

