

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>
Activos:		
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
Total activos	<u>46,789,142.77</u>	<u>3,026,908.40</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
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
Total Pasivos Circulantes	<u>51,782.15</u>	<u>13,930.88</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u>51,782.15</u>	<u>13,930.88</u>
Patrimonio:		
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
Total patrimonio	<u>46,737,360.62</u>	<u>3,012,977.52</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>46,789,142.77</u>	<u>3,026,908.40</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
Total ingresos	458,862.26	121,577.31

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
Total gastos	243,821.19	53,845.78
Resultado neto del periodo	215,041.07	67,731.53

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>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
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
Efectivo neto usado por las actividades de operación	182,946.20	73,104.15
Actividades en inversión:		
Inversiones	(22,551,693.33)	62,593.54
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(22,551,693.33)	62,593.54
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	34,913,887.75	(485,111.98)
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	34,913,887.75	(485,111.98)
Aumento neto en el efectivo	12,545,140.62	(349,414.29)
Efectivo al inicio del año	8,169,188.31	597,386.59
Efectivo al final del año	20,714,328.93	247,972.30

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
SALDOS AL 31/12/2020	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
SALDOS AL 30/09/2021	46,431,177.95	306,182.67	46,737,360.62

Gerente General

Gerente de Contabilidad

