

JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2021 y 2020

(En Dolares Estadounidense)

	<u>31/06/2021</u>	<u>30/06/2020</u>
Activos:		
Disponibilidades	2,979,623.87	2,012,257.65
Inversiones en instrumentos financieros	18,705,516.11	1,531,070.77
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	55,111.58	9,296.74
Cuentas por cobrar	0.00	2496.58
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u><u>21,740,251.56</u></u>	<u><u>3,555,121.74</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	23,075.12	4,918.21
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	1,225.22	1039.14
Otras cuentas por pagar y Provisiones	7759.33	6,577.92
Total Pasivos Circulantes	<u>32,059.67</u>	<u>12,535.27</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total pasivos	<u><u>32,059.67</u></u>	<u><u>12,535.27</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Aportantes	21,485,127.24	3,492,157.08
Resultados acumulados	91,141.60	5,668.23
Resultados del Periodo	131,923.05	44,761.16
Total patrimonio	<u><u>21,708,191.89</u></u>	<u><u>3,542,586.47</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>21,740,251.56</u></u>	<u><u>3,555,121.74</u></u>

Gerente General

Gerente de Conabilidad



JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2021 y 2020

(En Dolares Estadounidense)

Ingresos

	30/06/2021	30/06/2020
Ingresos financieros por disponibilidades	52,038.06	20,534.81
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	101,359.87	43,596.69
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	103,277.91	7,591.24
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	1,022.69	375.00
Ganancias por diferencial cambiario	617.13	22.32
Total ingresos	258,315.66	72,120.06

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	110,447.01	19,519.07
Gastos de Impuestos	2,430.65	462.63
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	839.27
Gastos Financieros	6,002.93	1692.18
Honorarios Profesionales	7,512.02	4845.75
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total gastos	126,392.61	27,358.90
Resultado neto del periodo	131,923.05	44,761.16

Gerente Gereneral

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES

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

	<u>30/06/2021</u>	<u>30/06/2020</u>
Fuentes (uso) de efectivo:		
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	131,923.05	44,761.16
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(41,922.12)	(2,190.98)
Cuentas Por Cobrar	0.00	(2,496.58)
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	12,662.49	10,371.34
Efectivo neto usado por las actividades de operación	102,663.42	50,444.94
Actividades en inversión:		
Inversiones	(15,260,064.90)	1,296,958.78
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(15,260,064.90)	1,296,958.78
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	9,967,837.04	67,467.34
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	9,967,837.04	67,467.34
Aumento neto en el efectivo	(5,189,564.44)	1,414,871.06
Efectivo al inicio del año	8,169,188.31	597,386.59
Efectivo al final del año	2,979,623.87	2,012,257.65

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL VALOR NETO DEL PATRIMONIO
al 31 de Junio 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	200,390,263.37		200,390,263.37
Rescastes	(190,422,426.33)		(190,422,426.33)
Utilidad Neta y resultado integral		131,923.05	131,923.05
SALDOS AL 30/06/2021	21,485,127.24	223,064.65	21,708,191.89

Gerente General

Gerente de Contabilidad

