

**JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES****Estado de Situacion Financiera**

Al 31 de Diciembre del 2023 Y 2022

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<b>Activos:</b>		
Disponibilidades	24,363,049.22	4,190,578.69
Inversiones en instrumentos financieros	27,522,664.23	20,864,208.01
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	49,067.56	73,535.01
Cuentas por cobrar	0.00	6,495.33
Otros activos	0.00	0.00
<b>Total activos</b>	<b><u>51,934,781.01</u></b>	<b><u>25,134,817.04</u></b>
<b>Pasivos y Patrimonio:</b>		
<b>Pasivos:</b>		
Cuentas por pagar	0.00	0.00
Comisiones por Pagar a la Administradora	29,228.69	16,513.66
Impuesto por pagar por cuenta de la entidad	6,446.18	401.90
Otras cuentas por pagar y Provisiones	7,991.01	16,448.12
<b>Total Pasivos Circulantes</b>	<b><u>43,665.88</u></b>	<b><u>33,363.68</u></b>
Documentos por pagar	0.00	0.00
<b>Total pasivos</b>	<b><u>43,665.88</u></b>	<b><u>33,363.68</u></b>
<b>Patrimonio:</b>		
Capital recibido de Aportantes	49,564,123.20	23,782,193.08
Resultados acumulados	1,319,260.28	407,871.16
Resultados del Periodo	1,007,731.65	911,389.12
<b>Total patrimonio</b>	<b><u>51,891,115.13</u></b>	<b><u>25,101,453.36</u></b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b><u>51,934,781.01</u></b>	<b><u>25,134,817.04</u></b>

JMMB SOCIEDAD  
ADMINISTRADORA DE  
FONDOS DE INVERSION  
S.A. - GERENCIA GENERAL

Digitally signed by JMMB  
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE  
FONDOS DE INVERSION S.A. -  
GERENCIA GENERAL  
Date: 2024.01.31 16:01:21 -04'00'

Gerente General

EVELYN MARGARITA  
PANIAGUA  
SANTANA

Digitally signed by EVELYN  
MARGARITA PANIAGUA  
SANTANA  
Date: 2024.02.01 11:26:17 -05'00'

Gerente de Contabilidad



**JMMB FONDO MUTUO MERCADO DE DINERO EN DOLARES****ESTADO DE RESULTADOS**

Al 31 de Diciembre del 2023 Y 2022

(En Dolares Estadounidenses)

**Ingresos**

	31/12/2023	31/12/2022
Ingresos financieros por disponibilidades	223,205.94	125,090.49
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	354,925.88	640,671.60
Ingresos Netos por Valoracion de las Inversiones	890,631.25	636,276.41
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	3,548.38	2,520.72
Ganancias por diferencial cambiario	65,170.81	209,242.88
<b>Total ingresos</b>	<b>1,537,482.26</b>	<b>1,613,802.10</b>

**Gastos**

Comision Por Administracion del Fondo	245,938.20	460,338.28
Gastos de Impuestos	7807.44	11,310.64
Otros Gastos de Gestion Corriente	82.22	0.00
Gastos Financieros	256,835.49	214,864.06
Honorarios Profesionales	19,087.26	15,900.00
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	0.00
<b>Total gastos</b>	<b>529,750.61</b>	<b>702,412.98</b>
<b>Resultado neto del periodo</b>	<b>1,007,731.65</b>	<b>911,389.12</b>

JMMB SOCIEDAD  
ADMINISTRADORA DE  
FONDOS DE INVERSION  
S.A. - GERENCIA GENERAL

Digitally signed by JMMB  
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE  
FONDOS DE INVERSION S.A. -  
GERENCIA GENERAL  
Date: 2024.01.31 16:00:36 -04'00'

EVELYN MARGARITA  
PANIAGUA  
SANTANA

Digitally signed by EVELYN  
MARGARITA PANIAGUA  
SANTANA  
Date: 2024.02.01 11:25:54  
-05'00'

Gerente General

Gerente de Contabilidad



**JMMB FONDO MUTUO DE MERCADO DE DINERO EN DOLARES**

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022**  
**(En Dolares Estadounidense)**

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<b>Fuentes (uso) de efectivo:</b>		
<b>Actividades de operación:</b>		
Resultado del Periodo	1. 007. 731, 65	911.389,12
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	24. 467, 45	(29.393,19)
Cuentas Por Cobrar	6.495,33	(6.495,33)
Otros Activos	0,00	0,00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	10.302,20	(9.747,41)
<b>Efectivo neto usado por las actividades de operación</b>	<u>1. 048. 996, 63</u>	<u>865. 753, 19</u>
<b>Actividades en inversión:</b>		
Inversiones	(6. 658. 456, 21)	(1.877.657,00)
<b>Efectivo neto usado por las actividades de inversión</b>	<u>(6. 658. 456, 21)</u>	<u>(1. 877. 657, 00)</u>
<b>Actividades de financiamiento:</b>		
Aportes y Retiros de Inversionistas	25. 781. 930, 11	(7.595.309,79)
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<u>25. 781. 930, 11</u>	<u>(7. 595. 309, 79)</u>
Aumento neto en el efectivo	20. 172. 470, 53	(8.607.213,60)
Efectivo al inicio del año	4. 190. 578, 69	12.797.792,29
<b>Efectivo al final del año</b>	<u>24. 363. 049, 22</u>	<u>4. 190. 578, 69</u>

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 2023  
**(En Dolares Estadounidenses)**

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
<b>SALDOS AL 31/12/2022</b>	<b>23,782,193.08</b>	<b>1,319,260.28</b>	<b>25,101,453.36</b>
Aportes	319,454,316.28		319,454,316.28
Rescastes	(293,672,386.16)		(293,672,386.16)
Utilidad Neta y resultado integral		1,007,731.65	1,007,731.65
<b>SALDOS AL 31/12/2023</b>	<b>49,564,123.20</b>	<b>2,326,991.93</b>	<b>51,891,115.13</b>

JMMB SOCIEDAD  
ADMINISTRADORA DE  
FONDOS DE INVERSION  
S.A. - GERENCIA GENERAL

Digitally signed by JMMB  
SOCIEDAD ADMINISTRADORA  
DE FONDOS DE INVERSION  
S.A. - GERENCIA GENERAL  
Date: 2024.01.31 15:59:34  
-04'00'

**Gerente General**

EVELYN  
MARGARITA  
PANIAGUA  
SANTANA

Digitally signed by  
EVELYN MARGARITA  
PANIAGUA SANTANA  
Date: 2024.02.01  
11:20:50 -05'00'

**Gerente de Contabilidad**

