



**JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II**

**ESTADO DE RESULTADOS**

Al 30 de Junio del 2024 y 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	30/06/2024	30/06/2023
<b>Ingresos</b>		
Ingresos financieros por disponibilidades	7,746.59	2,313.82
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	197,387.83	236,031.93
Ingresos por Arrendamientos	787,854.84	892,597.19
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	(74,914.39)	202,818.12
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	132,695.00	149,278.30
Otros Ingresos	0.00	0.00
<b>Total ingresos</b>	<b>1,050,769.87</b>	<b>1,483,039.36</b>
<b>Gastos</b>		
Comision Por Administracion del Fondo	329,573.92	325,954.57
Otros Gastos de Gestion Corriente	9,021.16	5,189.66
Otros Gastos Operativos	245,159.36	124,718.61
Gastos Financieros	4,225.95	6,629.53
Perdidas por diferencial cambiario	137,395.37	180,672.65
<b>Total gastos</b>	<b>725,375.76</b>	<b>643,165.02</b>
<b>Resultado neto del periodo</b>	<b>325,394.11</b>	<b>839,874.34</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: 2024.07.26 12:52:01 -04'00'

EVELYN MARGARITA  
PANIAGUA  
SANTANA

Digitally signed by EVELYN  
MARGARITA PANIAGUA SANTANA  
Date: 2024.07.29 12:59:51 -04'00'

Gerente General

Gerente de Contabilidad



## JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II

Estado de Flujos de Efectivo  
Al 30 de Junio del 2024 y 2023  
(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>
<b>Actividades de operación:</b>		
Resultado del Periodo	325,394.11	839,874.34
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	4,165.94	22,965.62
Cuentas Por Cobrar	(521,937.17)	(725,683.97)
Otros Activos	(166,946.82)	(126,081.56)
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(17,722.88)	78,987.09
<b>Efectivo neto usado por las actividades de operación</b>	<b>(377,046.82)</b>	<b>90,061.52</b>
<b>Actividades en inversión:</b>		
Inversiones en Instrumentos Financieros	(227,945.73)	1,173,768.47
Propiedades de Inversion	0.00	(1,542,207.00)
Otras Inversiones	0.00	-
<b>Efectivo neto usado por las actividades de inversión</b>	<b>(227,945.73)</b>	<b>(368,438.53)</b>
<b>Actividades de financiamiento:</b>		
Aportes recibidos de Inversionistas	0.00	0.00
Dividendos Pendientes de Distribuir a Inversionistas	0.00	0.00
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	(103,375.44)	(535,600.00)
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>(103,375.44)</b>	<b>(535,600.00)</b>
Aumento neto en el efectivo	(708,367.99)	(813,977.01)
Efectivo al inicio del Periodo	1,122,301.06	1,088,057.73
<b>Efectivo al final del Periodo</b>	<b>413,933.07</b>	<b>274,080.72</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: 2024.07.26 12:51:32 -04'00'



Gerente General

EVELYN MARGARITA  
PANIAGUA  
SANTANA

Digitally signed by EVELYN  
MARGARITA PANIAGUA  
SANTANA  
Date: 2024.07.29 12:59:08  
-04'00'

Gerente de Contabilidad

**JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL APORTE DEL PATRIMONIO**

**Al 30 de Junio 2024**

(En Dolares Estadounidenses)

	<b>Aportes Recibidos</b>	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>Total Valor Neto del fondo</b>
<b>SALDOS AL 31/12/2023</b>	<b>54,034,936.88</b>	<b>4,067,747.30</b>	<b>58,102,684.18</b>
Colocacion de Cuotas			-
Dividendos Pagados del Periodo Anterior		(103,375.44)	(103,375.44)
Dividendos Pendientes de Distribuir del Peiodo			-
Utilidad Neta del Periodo		325,394.11	325,394.11
<b>SALDOS AL 30/06/2024</b>	<b>54,034,936.88</b>	<b>4,289,765.97</b>	<b>58,324,702.85</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: 2024.07.26 12:50:56 -04'00'

**Gerente General**

EVELYN  
MARGARITA  
PANIAGUA  
SANTANA

Digitally signed by  
EVELYN MARGARITA  
PANIAGUA SANTANA  
Date: 2024.07.29  
12:58:32 -04'00'

**Gerente de Contabilidad**

