

## JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

### Estado de Situacion Financiera

Al 31 Marzo 2017 Y AL 31 de Marzo del 2018

(En Dolares Estadounidense)

	<u>31/03/2017</u>	<u>31/03/2018</u>
<b>Activos:</b>		
Disponibilidades	30,733.68	70,888.80
Inversiones en instrumentos financieros	2,943,872.40	113,761.92
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	22,180.55	463.50
Arrendamientos por Cobrar	0.00	8091.74
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	79.19
Propiedades de Inversion	3,155,211.34	3,408,496.23
Otros activos	17,625.29	3,664,130.01
<b>Total activos</b>	<u>6,169,623.26</u>	<u>7,265,911.39</u>
<b>Pasivos y Patrimonio:</b>		
<b>Pasivos:</b>		
Comisiones por Pagar a la Administradora	13,557.76	13,841.62
Impuestos por pagar	3,439.13	9,632.93
Depositos por Arrendamientos	55,717.67	112,137.67
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	50,234.31	971,781.15
<b>Total Pasivos Circulantes</b>	<u>122,948.87</u>	<u>1,107,393.37</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
<b>Total de Pasivos</b>	<u>122,948.87</u>	<u>1,107,393.37</u>
<b>Patrimonio:</b>		
Capital recibido de Inversionistas	5,970,788.21	5,970,788.21
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	0.00	112,620.36
Resultados del Periodo	75,886.18	75,109.45
<b>Total patrimonio</b>	<u>6,046,674.39</u>	<u>6,158,518.02</u>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<u>6,169,623.26</u>	<u>7,265,911.39</u>

  
Paul Adrew Gray  
Gerente General

  
Evelyn Paniagua  
Gerente de Contabilidad



**JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO**

**ESTADO DE RESULTADOS**

Al 31 Marzo 2017 Y AL 31 de Marzo 2018

(En Dolares Estadounidense)

**Ingresos**

	31/03/2017	31/03/2018
Ingresos financieros por disponibilidades	47.38	238.68
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	16,761.26	23,283.34
Ingresos por Arrendamientos	81,951.39	109,470.01
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	14,888.84	8,111.74
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	948.36	815.67
Otros Ingresos	0.00	50.00
<b>Total ingresos</b>	<b>114,597.23</b>	<b>141,969.44</b>

**Gastos**

Comision Por Administracion del Fondo	23,954.28	34,054.94
Otros Gastos de Gestión Corriente	473.86	0.00
Otros Gastos Operativos	11,601.53	14,070.60
Gastos Financieros	1,952.42	12,617.37
Perdidas por diferencial cambiario	728.96	6,117.08
<b>Total gastos</b>	<b>38,711.05</b>	<b>66,859.99</b>
<b>Resultado neto del periodo</b>	<b>75,886.18</b>	<b>75,109.45</b>

Paul Andrew Gray

Gerente General

Evelyn Panigua

Gerente de Contabilidad



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

**AL 31 de Marzo 2018**  
**(En Dolares Estadounidense)**

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2017	5,970,788.21	271,008.48	6,241,796.69
Aportes			-
Retiros de Dividendos		(158,388.12)	(158,388.12)
Utilidad Neta del Periodo		75,109.45	75,109.45
SALDOS AL 31/03/2018	<u>5,970,788.21</u>	<u>187,729.81</u>	<u>6,158,518.02</u>



Paul Andrew Gray  
Gerente General



Evelyn M. Paniagua  
Gerente de Contabilidad



**JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO****Estado de Flujos de Efectivo  
31 de Marzo del 2017 y AL 31 de Marzo 2018  
(En Dolares Estadounidense)**

	<u>31/03/2017</u>	<u>31/03/2018</u>
<b>Actividades de operación:</b>		
Resultado del Periodo	75,886.18	75,109.45
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(21,760.86)	21,717.05
Cuentas Por Cobrar	0.00	(8,170.93)
Otros Activos	(2,489.07)	(3,646,504.72)
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(24,888.30)	984,444.50
<b>Efectivo neto usado por las actividades de operación</b>	<u>26,747.95</u>	<u>(2,573,404.65)</u>
<b>Actividades en inversión:</b>		
Inversiones en Instrumentos Financieros	(2,845,380.31)	2,830,110.48
Propiedades de Inversion	(1,655,211.34)	(253,284.89)
Otras Inversiones	1,511,702.00	0.00
<b>Efectivo neto usado por las actividades de inversión</b>	<u>(2,988,889.65)</u>	<u>2,576,825.59</u>
<b>Actividades de financiamiento:</b>		
Aportes recibidos de Inversionistas	3,030,280.27	0.00
Beneficios Distribuidos a los Inversionistas	(59,546.38)	(158,388.12)
Variacion Resultados periodo Anterior	-	195,122.30
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<u>2,970,733.89</u>	<u>36,734.18</u>
Aumento neto en el efectivo	8,592.19	40,155.12
Efectivo al inicio del Periodo	22,141.49	30,733.68
<b>Efectivo al final del Periodo</b>	<u>30,733.68</u>	<u>70,888.80</u>

Paul Andrew Gray  
Gerente General



Evelyn M. Paniagua  
Gerente de Contabilidad