



JMMB FONDO DE INVERSIÓN CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo 2018 y al 31 de Marzo 2019

(En Dolares Estadounidense)

	<u>31/03/2018</u>	<u>31/03/2019</u>
Activos:		
Disponibilidades	70,888.80	329,352.21
Inversiones en instrumentos financieros	113,761.92	490,000.00
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	463.50	571.67
Arrendamientos por Cobrar	8091.74	168,120.69
Otras Cuentas por Cobrar	79.19	0.00
Propiedades de Inversion	3,408,496.23	13,718,216.66
Otros activos	3,664,130.01	7,728,110.94
Total activos	7,265,911.39	22,434,372.17
 Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	13,841.62	36,584.17
Impuestos por pagar	9,632.93	26,156.21
Depositos por Arrendamientos	112,137.67	390,308.83
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	5,500,000.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	971,781.15	212,428.04
Total Pasivos Circulantes	1,107,393.37	6,165,477.25
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	1,107,393.37	6,165,477.25
 Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	5,970,788.21	15,720,440.93
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	112,620.36	316,805.45
Resultados del Periodo	75,109.45	231,648.54
Total patrimonio	6,158,518.02	16,268,894.92
Total pasivos y patrimonio	7,265,911.39	22,434,372.17



Jesus Cornejo Bravo
 Gerente General



Evelyn Paniagua
 Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo 2018 y al 31 de Marzo 2019

(En Dolares Estadounidense)

Ingresos

	31/03/2018	31/03/2019
Ingresos financieros por disponibilidades	238.68	3,402.59
Ingresos intereses sobre instrumentos financieros	23,283.34	17,043.68
Ingresos por Arrendamientos	109,470.01	391,834.69
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones	8,111.74	(5,385.15)
Ingreso Netos por Valoracion de las Propiedades de Inversion	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	815.67	291.63
Otros Ingresos	50.00	133.68
Total ingresos	141,969.44	407,321.12

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	34,054.94	83,920.33
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	1,686.67
Otros Gastos Operativos	14,070.60	30,907.90
Gastos Financieros	12,617.37	58,860.48
Perdidas por diferencial cambiario	6,117.08	297.20
Total gastos	66,859.99	175,672.58

Resultado neto del periodo

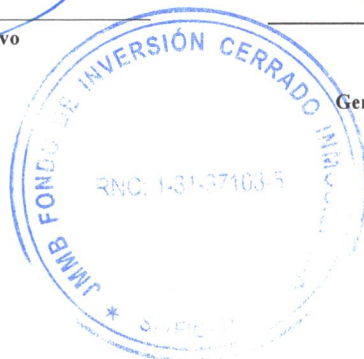
75,109.45 **231,648.54**


Jesus Cornejo Bravo

Gerente General


Evelyn Panigua

Gerente de Contabilidad



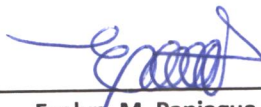
JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO

Estado de Flujos de Efectivo
31 de Marzo del 2018 y AL 31 de Marzo 2019
(En Dolares Estadounidense)

	<u>31/03/2018</u>	<u>31/03/2019</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	75,109.45	231,648.54
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	21,717.05	(108.17)
Cuentas Por Cobrar	(8,170.93)	(159,949.76)
Otros Activos	(3,646,504.72)	(4,063,980.93)
Gastos acumulados y cuentas por pagar	984,444.50	5,058,083.88
Efectivo neto usado por las actividades de operación	(2,573,404.65)	1,065,693.56
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	2,830,110.48	(376,238.08)
Propiedades de Inversion	(253,284.89)	(10,309,720.43)
Otras Inversiones	0.00	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	2,576,825.59	(10,685,958.51)
Actividades de financiamiento:		
Aportes recibidos de Inversionistas	0.00	9,749,652.72
Beneficios Distribuidos a los Inversionistas	(158,388.12)	0.00
Variacion Resultados periodo Anterior	195,122.30	129,075.64
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	36,734.18	9,878,728.36
Aumento neto en el efectivo	40,155.12	258,463.41
Efectivo al inicio del Periodo	30,733.68	70,888.80
Efectivo al final del Periodo	70,888.80	329,352.21


Jesus Cornejo Bravo
Gerente General



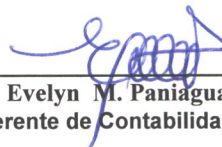

Evelyn M. Paniagua
Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL APOORTE DEL PATRIMONIO
al 31 de Marzo 2019
(En Dolares Estadounidense)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del fondo
SALDOS AL 31/12/2018	12,155,230.95	316,805.45	12,472,036.40
Colocacion de Cuotas	3,565,209.98		3,565,209.98
Retiros de Dividendos			
Utilidad Neta del Periodo		231,648.54	231,648.54
SALDOS AL 31/03/2019	15,720,440.93	548,453.99	16,268,894.92



Jesus Cornejo Bravo
Gerente General



Evelyn M. Paniagua
Gerente de Contabilidad

