

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA S

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Enero del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/01/2022</u>	<u>31/01/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	80,219.09	36,629.07
Inversiones en instrumentos financieros	4,042,390.22	12,401,214.03
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	6,542.28	86,899.36
Otros Intereses por Cobrar	70,196.49	61,781.25
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	5,268,270.06	13,375,598.31
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>9,467,618.14</u>	<u>25,962,122.02</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	18,020.30	38,408.58
Impuestos por pagar	50.18	1,122.44
Depositos en garantía	250,000.00	235,587.37
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	27,933.82	38,444.19
Total Pasivos Circulantes	<u>296,004.30</u>	<u>313,562.58</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>296,004.30</u>	<u>313,562.58</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	9,052,800.00	24,412,800.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	72,217.17	1,203,236.50
Resultados del Periodo	46,596.67	32,522.94
Total patrimonio	<u>9,171,613.84</u>	<u>25,648,559.44</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>9,467,618.14</u>	<u>25,962,122.02</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



SOSTENIBILE

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENI

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Enero del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/01/2022	31/01/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	15.03	947.98
Ingresos por intereses sobre las inversiones	40,086.22	48,697.60
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	33,082.07	68,857.44
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	468.80	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	73,652.12	118,503.02

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	18,038.29	38,494.11
Otros Gastos de Gestion Corriente	1168.32	651.28
Otros Gastos Operativos	4,567.31	26,648.29
Gastos Financieros	430.78	405.55
Perdidas por diferencial cambiario	2,850.75	19,780.85
Total gastos	27,055.45	85,980.08
Resultado neto del periodo	46,596.67	32,522.94

Gerente General

Gerente de Contabilidad



TABLE