

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

Estado de Situacion Financiera

Al 28 de Febrero del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>28/02/2022</u>	<u>28/02/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	62,398.32	131,461.40
Inversiones en instrumentos financieros	4,048,188.74	12,442,214.48
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	9,716.81	48,036.80
Otros Intereses por Cobrar	105,489.40	46,975.58
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	5,296,328.79	13,348,591.17
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>9,522,122.06</u>	<u>26,017,279.43</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	16,389.59	34,733.65
Impuestos por pagar	0.00	1,164.50
Depositos en garantía	250,000.00	233,252.54
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	32,210.72	49,047.01
Total Pasivos Circulantes	<u>298,600.31</u>	<u>318,197.70</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>298,600.31</u>	<u>318,197.70</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	98,504.58	83,045.23
Total patrimonio	<u>9,223,521.75</u>	<u>25,699,081.73</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>9,522,122.06</u>	<u>26,017,279.43</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



SOSTENIBILE

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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 28 de Febrero del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	28/02/2022	28/02/2023
Ingresos financieros por disponibilidades	5.17	1,246.82
Ingresos por intereses sobre las inversiones	79,486.72	94,701.86
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	38,878.82	98,106.39
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	28,623.79	32,496.09
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	146,994.50	226,551.16

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	34,468.36	73,311.07
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,746.64	1,892.56
Otros Gastos Operativos	8,838.81	46,699.70
Gastos Financieros	491.44	677.62
Perdidas por diferencial cambiario	2,944.67	20,924.98
Total gastos	48,489.92	143,505.93
Resultado neto del periodo	98,504.58	83,045.23

Gerente General

Gerente de Contabilidad



TABLE