

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

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/06/2021</u>	<u>30/06/2022</u>
Activos:		
Disponibilidades	0.00	123,299.61
Inversiones en instrumentos financieros	0.00	13,050,581.17
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	0.00	29,433.64
Otros Intereses por Cobrar	0.00	160,808.59
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	0.00	11,868,413.26
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>-</u>	<u>25,232,536.27</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	0.00	35,170.69
Impuestos por pagar	0.00	1,177.31
Depositos en garantía	0.00	250,000.00
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	0.00	82,028.64
Total Pasivos Circulantes	<u>-</u>	<u>368,376.64</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>-</u>	<u>368,376.64</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	0.00	24,412,800.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	0.00	72,217.17
Resultados del Periodo	0.00	379,142.46
Total patrimonio	<u>-</u>	<u>24,864,159.63</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>-</u>	<u>25,232,536.27</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2022

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	30/06/2021	30/06/2022
Ingresos financieros por disponibilidades	0.00	2,395.78
Ingresos por intereses sobre las inversiones	0.00	416,767.59
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	0.00	224,222.00
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	73,788.36
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	-	717,173.73

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	0.00	172,345.99
Otros Gastos de Gestion Corriente	0.00	7,825.35
Otros Gastos Operativos	0.00	115,269.33
Gastos Financieros	0.00	2,823.89
Perdidas por diferencial cambiario	0.00	39,766.71
Total gastos	-	338,031.27
Resultado neto del periodo	-	379,142.46

Gerente General

Gerente de Contabilidad



TABLE