

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

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Diciembre del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	5,302,091.16	8,850,442.99
Inversiones en instrumentos financieros	13,159,013.15	7,577,651.00
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	38,199.25	26,484.41
Otros Intereses por Cobrar	14,536.81	177,410.87
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	27,314.77
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	16,201,832.30	38,079,397.35
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u><u>34,715,672.68</u></u>	<u><u>54,738,701.39</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	50,451.45	80,506.50
Impuestos por pagar	1,648.67	2,732.46
Depositos en garantia	148,320.27	146,914.06
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	882,516.97	190,369.30
Total Pasivos Circulantes	<u>1,082,937.36</u>	<u>420,522.32</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u><u>1,082,937.36</u></u>	<u><u>420,522.32</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	31,928,791.00	51,696,165.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,203,236.50	1,703,944.32
Resultados del Periodo	500,707.82	918,069.75
Total patrimonio	<u><u>33,632,735.32</u></u>	<u><u>54,318,179.07</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>34,715,672.68</u></u>	<u><u>54,738,701.39</u></u>

Eddy Tinco
Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	31/12/2023	31/12/2024
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	19,042.66	171,514.76
Ingresos por intereses sobre las inversiones	568,264.68	754,680.07
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	487,555.73	148,981.84
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	321,015.51	773,658.75
Ganancias por diferencial cambiario	146,307.00	139,453.20
Otros Ingresos	0.00	500,000.00
Total ingresos	1,542,185.58	2,488,288.62
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	470,673.50	771,124.70
Otros Gastos de Gestion Corriente	24,091.79	26,605.91
Otros Gastos Operativos	332,562.03	532,705.10
Gastos Financieros	6,347.73	4,912.41
Perdidas por diferencial cambiario	207,802.71	234,870.75
Total gastos	1,041,477.76	1,570,218.87
Resultado neto del periodo	500,707.82	918,069.75

Eddy Tinco

Gerente General

Gerente de Contabilidad



TABLE