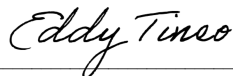


JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE**Estado de Situacion Financiera**

Al 31 de ENERO del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/01/2024</u>	<u>31/01/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	312,608.08	8,618,001.05
Inversiones en instrumentos financieros	15,757,187.89	7,485,067.40
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	54,472.45	29,437.14
Otros Intereses por Cobrar	618,755.38	216,095.92
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	102.45
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	18,535,284.09	38,414,605.61
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>35,278,307.89</u>	<u>54,763,309.57</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	51,620.78	80,864.01
Impuestos por pagar	91,618.88	2,520.37
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	884,052.74	190,824.50
Total Pasivos Circulantes	<u>1,175,612.67</u>	<u>421,122.94</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>1,175,612.67</u>	<u>421,122.94</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	31,928,791.00	51,696,165.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,703,944.32	2,622,014.07
Resultados del Periodo	469,959.90	24,007.56
Total patrimonio	<u>34,102,695.22</u>	<u>54,342,186.63</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>35,278,307.89</u>	<u>54,763,309.57</u>



Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de ENERO del 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	31/01/2024	31/01/2025
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	12,610.15	35,460.58
Ingresos por intereses sobre las inversiones	51,149.24	117,811.37
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	15,097.09	19,130.65
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	4,180.99	1,209.30
Otros Ingresos	500,000.00	0.00
Total ingresos	583,037.47	173,611.90
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	52,288.49	81,385.31
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,053.20	311.50
Otros Gastos Operativos	34,306.62	46,660.39
Gastos Financieros	580.23	729.06
Perdidas por diferencial cambiario	24,849.03	20,518.08
Total gastos	113,077.57	149,604.34
Resultado neto del periodo	469,959.90	24,007.56

Eddy Tinco

Gerente General

Gerente de Contabilidad

