

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

Estado de Situacion Financiera

Al 29 de Febrero del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>28/02/2023</u>	<u>29/02/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	131,461.40	3,540,091.74
Inversiones en instrumentos financieros	12,442,214.48	16,875,366.53
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	48,036.80	72,128.21
Otros Intereses por Cobrar	46,975.58	618,534.58
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	13,348,591.17	22,505,825.86
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	26,017,279.43	43,611,946.92
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	34,733.65	59,856.07
Impuestos por pagar	1,164.50	28,482.33
Depositos en garantia	233,252.54	146,914.06
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	49,047.01	890,845.05
Total Pasivos Circulantes	318,197.70	1,126,097.51
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	318,197.70	1,126,097.51
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	24,412,800.00	40,708,791.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,203,236.50	1,703,944.32
Resultados del Periodo	83,045.23	73,114.09
Total patrimonio	25,699,081.73	42,485,849.41
Total pasivos y patrimonio	26,017,279.43	43,611,946.92

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 29 de Febrero del 2024

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	28/02/2023	29/02/2024
Ingresos financieros por disponibilidades	1,246.82	17,407.42
Ingresos por intereses sobre las inversiones	94,701.86	116,934.19
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	98,106.39	(353,454.53)
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	32,496.09	14,747.04
Otros Ingresos	0.00	500,000.00
Total ingresos	226,551.16	295,634.12

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	73,311.07	112,880.21
Otros Gastos de Gestion Corriente	1,892.56	3,194.72
Otros Gastos Operativos	46,699.70	73,283.53
Gastos Financieros	677.62	980.04
Perdidas por diferencial cambiario	20,924.98	32,181.53
Total gastos	143,505.93	222,520.03
Resultado neto del periodo	83,045.23	73,114.09

Gerente General

Gerente de Contabilidad



TABLE