

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

**Estado de Situacion Financiera**

Al 30 de Junio del 2022 y 2021

(En Dolares Estadounidenses)

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

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

**ESTADO DE RESULTADOS**

**Al 30 de Junio del 2022 y 2021**

**(En Dolares Estadounidenses)**

**Ingresos**

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

**Gastos**

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

**Gerente General**

**Gerente de Contabilidad**





TABLE

**JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIB****Estado de Flujos de Efectivo  
Al 30 de Junio del 2022 y 2021  
(En Dolares Estadounidenses)**

	<u>30/06/2022</u>	<u>30/06/2021</u>
<b>Actividades de operación:</b>		
Resultado del Periodo	379,142.46	0.00
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(27,195.30)	0.00
Cuentas Por Cobrar	(82,260.90)	0.00
Otros Activos	180.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	76,161.45	0.00
<b>Efectivo neto usado por las actividades de operación</b>	<b>346,027.71</b>	<b>-</b>
<b>Actividades en inversión:</b>		
Inversiones en Instrumentos Financieros	(8,826,685.83)	0.00
Otras Inversiones	(6,762,421.89)	0.00
<b>Efectivo neto usado por las actividades de inversión</b>	<b>(15,589,107.72)</b>	<b>-</b>
<b>Actividades de financiamiento:</b>		
Aportes Recibido de Inversionistas	15,360,000.00	0.00
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	0.00	0.00
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>15,360,000.00</b>	<b>-</b>
Aumento neto en el efectivo	116,919.99	0.00
Efectivo al inicio del Periodo	6,379.62	0.00
<b>Efectivo al final del Periodo</b>	<b>123,299.61</b>	<b>-</b>

---

**Gerente General**

---

**Gerente de Contabilidad**

LE

**JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN VALOR NETO DEL PATRIMONIO**  
**Al 30 de Junio 2022**  
(En Dolares Estadounidenses)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del Patrimonio
<b>SALDOS AL 31/12/2021</b>	9,052,800.00	72,217.17	9,125,017.17
Colocacion de Cuotas	15,360,000.00		15,360,000.00
Dividendos Pagados periodo anterior			-
Dividendos Pendiente de Pago del Periodo			-
Utilidad Neta del Periodo		379,142.46	379,142.46
<b>SALDOS AL 30/06/2022</b>	<b>24,412,800.00</b>	<b>451,359.63</b>	<b>24,864,159.63</b>

\_\_\_\_\_  
Gerente General

\_\_\_\_\_  
Gerente de Contabilidad

