

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

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2022 y 2021

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/03/2021</u>
Activos:		
Disponibilidades	2,996,141.04	0.00
Inversiones en instrumentos financieros	17,672,740.99	0.00
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	18,166.27	0.00
Otros Intereses por Cobrar	104,508.48	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	5,268,964.13	0.00
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>26,060,520.91</u>	<u>0.00</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	28,631.69	0.00
Impuestos por pagar	200.75	0.00
Depositos en garantia	250,000.00	0.00
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	1,147,493.11	0.00
Total Pasivos Circulantes	<u>1,426,325.55</u>	<u>-</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>1,426,325.55</u>	<u>-</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	24,412,800.00	0.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	72,217.17	0.00
Resultados del Periodo	149,178.19	0.00
Total patrimonio	<u>24,634,195.36</u>	<u>-</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>26,060,520.91</u>	<u>-</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Marzo del 2022 y 2021

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	31/03/2022	31/03/2021
Ingresos financieros por disponibilidades	1,128.55	0.00
Ingresos por intereses sobre las inversiones	132,718.43	0.00
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	72,930.14	0.00
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	33,358.93	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	240,136.05	-

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	63,066.57	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	3,491.19	0.00
Otros Gastos Operativos	13,415.74	0.00
Gastos Financieros	972.90	0.00
Perdidas por diferencial cambiario	10,011.46	0.00
Total gastos	90,957.86	-
Resultado neto del periodo	149,178.19	-

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE**Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo del 2022 y 2021
(En Dolares Estadounidenses)**

	<u>31/03/2022</u>	<u>31/03/2021</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	149,178.19	0.00
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(15,927.93)	0.00
Cuentas Por Cobrar	(25,960.79)	0.00
Otros Activos	180.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	1,134,110.36	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de operación	1,241,579.83	-
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	(13,448,845.65)	0.00
Otras Inversiones	(162,972.76)	0.00
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(13,611,818.41)	-
Actividades de financiamiento:		
Aportes Recibido de Inversionistas	15,360,000.00	0.00
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	15,360,000.00	-
Aumento neto en el efectivo	2,989,761.42	0.00
Efectivo al inicio del Periodo	6,379.62	0.00
Efectivo al final del Periodo	2,996,141.04	-

Gerente General

Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE
ESTADO DE CAMBIOS EN VALOR NETO DEL PATRIMONIO

Al 31 de Marzo 2022

(En Dolares Estadounidenses)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del Patrimonio
SALDOS AL 31/12/2021	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		149,178.19	149,178.19
SALDOS AL 31/03/2022	24,412,800.00	221,395.36	24,634,195.36

Gerente General

Gerente de Contabilidad

