

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

Al 31 de Marzo del 2023 y 2022

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/03/2023</u>	<u>31/03/2022</u>
Activos:		
Disponibilidades	263,604.51	2,996,141.04
Inversiones en instrumentos financieros	12,355,630.47	17,672,740.99
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	51,150.28	18,166.27
Otros Intereses por Cobrar	50,428.72	104,508.48
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	13,333,393.04	5,268,964.13
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u><u>26,054,207.03</u></u>	<u><u>26,060,520.91</u></u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	38,520.39	28,631.69
Impuestos por pagar	1,381.23	200.75
Depositos en garantía	233,252.54	250,000.00
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	47,599.95	1,147,493.11
Total Pasivos Circulantes	<u>320,754.11</u>	<u>1,426,325.55</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u><u>320,754.11</u></u>	<u><u>1,426,325.55</u></u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	24,412,800.00	24,412,800.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,203,236.50	72,217.17
Resultados del Periodo	117,416.41	149,178.19
Total patrimonio	<u><u>25,733,452.91</u></u>	<u><u>24,634,195.36</u></u>
Total pasivos y patrimonio	<u><u>26,054,207.02</u></u>	<u><u>26,060,520.91</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 2023 y 2022

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	<u>31/03/2023</u>	<u>31/03/2022</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	1,456.76	1,128.55
Ingresos por intereses sobre las inversiones	154,525.60	132,718.43
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	124,211.56	72,930.14
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	62,706.11	33,358.93
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	<u>342,900.03</u>	<u>240,136.05</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	111,950.12	63,066.57
Otros Gastos de Gestion Corriente	4,703.31	3,491.19
Otros Gastos Operativos	70,811.73	13,415.74
Gastos Financieros	1,835.31	972.90
Perdidas por diferencial cambiario	36,183.15	10,011.46
Total gastos	<u>225,483.62</u>	<u>90,957.86</u>
Resultado neto del periodo	<u>117,416.41</u>	<u>149,178.19</u>

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 2023 y 2022
(En Dolares Estadounidenses)**

	<u>31/03/2023</u>	<u>31/03/2022</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	117,416.41	149,178.19
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	4,479.88	(15,927.93)
Cuentas Por Cobrar	30,755.00	(25,960.79)
Otros Activos	0.00	180.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	3,616.15	1,134,110.36
Efectivo neto usado por las actividades de operación	156,267.44	1,241,579.83
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	77,063.09	(13,448,845.65)
Otras Inversiones	(437,564.39)	(162,972.76)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(360,501.30)	(13,611,818.41)
Actividades de financiamiento:		
Aportes Recibido de Inversionistas	0.00	15,360,000.00
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	(204,233.86)	2,989,761.42
Efectivo al inicio del Periodo	467,838.37	6,379.62
Efectivo al final del Periodo	263,604.51	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 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del Patrimonio
SALDOS AL 31/12/2022	24,412,800.00	1,203,236.50	25,616,036.50
Colocacion de Cuotas			-
Dividendos Pagados periodo anterior			-
Dividendos Pendiente de Pago del Periodo			-
Utilidad Neta del Periodo		117,416.41	117,416.41
SALDOS AL 31/03/2023	24,412,800.00	1,320,652.91	25,733,452.91

Gerente General

Gerente de Contabilidad

