

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

**Estado de Situacion Financiera**

Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>Activos:</b>		
Disponibilidades	467,838.37	6,379.62
Inversiones en instrumentos financieros	12,432,693.56	4,223,895.34
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	55,630.16	2,238.34
Otros Intereses por Cobrar	81,183.78	69,636.75
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	8,910.94
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	12,895,828.65	5,105,991.37
Otros activos	0.00	180.00
<b>Total activos</b>	<u><b>25,933,174.53</b></u>	<u><b>9,417,232.36</b></u>
<b>Pasivos y Patrimonio:</b>		
<b>Pasivos:</b>		
Comisiones por Pagar a la Administradora	37,971.53	17,978.91
Impuestos por pagar	6,415.70	481.73
Depositos en garantía	235,587.37	250,000.00
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	37,163.36	23,754.55
<b>Total Pasivos Circulantes</b>	<u><b>317,137.96</b></u>	<u><b>292,215.19</b></u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
<b>Total de Pasivos</b>	<u><b>317,137.96</b></u>	<u><b>292,215.19</b></u>
<b>Patrimonio:</b>		
Capital recibido de Inversionistas	24,412,800.00	9,052,800.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	72,217.17	0.00
Resultados del Periodo	1,131,019.40	72,217.17
<b>Total patrimonio</b>	<u><b>25,616,036.57</b></u>	<u><b>9,125,017.17</b></u>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<u><b>25,933,174.53</b></u>	<u><b>9,417,232.36</b></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

**ESTADO DE RESULTADOS**

Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021

(En Dolares Estadounidenses)

**Ingresos**

	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Ingresos financieros por disponibilidades	5,372.33	167.72
Ingresos por intereses sobre las inversiones	895,756.57	131,992.44
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	693,612.97	39,962.99
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	299,751.23	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	268,432.83	602.46
Otros Ingresos	0.00	0.00
<b>Total ingresos</b>	<b>2,162,925.93</b>	<b>172,725.61</b>

**Gastos**

Comision Por Administracion del Fondo	397,847.93	55,550.22
Otros Gastos de Gestion Corriente	21,695.63	9,019.69
Otros Gastos Operativos	303,111.87	30,098.36
Gastos Financieros	10,567.27	427.61
Perdidas por diferencial cambiario	298,683.83	5,412.56
<b>Total gastos</b>	<b>1,031,906.53</b>	<b>100,508.44</b>
<b>Resultado neto del periodo</b>	<b>1,131,019.40</b>	<b>72,217.17</b>

Gerente General

Gerente de Contabilidad





TABLE

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

Estado de Flujos de Efectivo  
Al 31 de Diciembre del 2022 y 2021  
(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>Actividades de operación:</b>		
Resultado del Periodo	1,131,019.40	72,217.17
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(53,391.82)	(71,875.09)
Cuentas Por Cobrar	(2,636.10)	(8,910.94)
Otros Activos	180.00	(180.00)
Gastos acumulados y cuentas por pagar	24,922.77	292,215.19
<b>Efectivo neto usado por las actividades de operación</b>	<b><u>1,100,094.25</u></b>	<b><u>283,466.33</u></b>
<b>Actividades en inversión:</b>		
Inversiones en Instrumentos Financieros	(8,208,798.22)	(4,223,895.34)
Otras Inversiones	(7,789,837.28)	(5,105,991.37)
<b>Efectivo neto usado por las actividades de inversión</b>	<b><u>(15,998,635.50)</u></b>	<b><u>(9,329,886.71)</u></b>
<b>Actividades de financiamiento:</b>		
Aportes Recibido de Inversionistas	15,360,000.00	9,052,800.00
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	0.00	0.00
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b><u>15,360,000.00</u></b>	<b><u>9,052,800.00</u></b>
Aumento neto en el efectivo	461,458.75	6,379.62
Efectivo al inicio del Periodo	6,379.62	0.00
<b>Efectivo al final del Periodo</b>	<b><u>467,838.37</u></b>	<b><u>6,379.62</u></b>

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 Diciembre 2022**

(En Dolares Estadounidenses)

	<b>Aportes Recibidos</b>	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>Total Valor Neto del Patrimonio</b>
<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		1,131,019.40	1,131,019.40
<b>SALDOS AL 31/12/2022</b>	<b>24,412,800.00</b>	<b>1,203,236.57</b>	<b>25,616,036.57</b>

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

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

