

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

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2024 y 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	1,040,675.46	100,493.17
Inversiones en instrumentos financieros	14,953,647.49	12,399,233.16
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	44,911.28	53,314.01
Otros Intereses por Cobrar	32,536.58	66,651.75
Otras Cuentas por Cobrar	1000210.00	17586.54
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	26,099,420.80	13,423,282.06
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	43,171,401.61	26,060,560.69
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	61,898.83	37,331.02
Impuestos por pagar	1,912.57	1,373.85
Depositos en garantia	146,914.06	183,252.54
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	188,290.94	33,535.10
Total Pasivos Circulantes	399,016.40	255,492.51
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	399,016.40	255,492.51
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	40,708,791.00	24,412,800.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,703,944.32	1,203,236.50
Resultados del Periodo	359,649.89	189,031.68
Total patrimonio	42,772,385.21	25,805,068.18
Total pasivos y patrimonio	43,171,401.61	26,060,560.69

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Junio del 2024 y 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	75,574.71	2,112.92
Ingresos por intereses sobre las inversiones	323,941.84	299,419.95
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	128,212.00	264,583.32
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	78,442.96	104,499.11
Otros Ingresos	500,000.00	0.00
Total ingresos	<u>1,106,171.51</u>	<u>670,615.30</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	365,319.95	225,542.87
Otros Gastos de Gestion Corriente	12,098.57	16,641.70
Otros Gastos Operativos	258,630.16	148,795.83
Gastos Financieros	2,381.13	3,155.35
Perdidas por diferencial cambiario	108,091.81	87,447.87
Total gastos	<u>746,521.62</u>	<u>481,583.62</u>
Resultado neto del periodo	<u>359,649.89</u>	<u>189,031.68</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE**Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio del 2024 y 2023
(En Dolares Estadounidenses)**

	<u>30/06/2024</u>	<u>30/06/2023</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	359,649.89	189,031.68
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(6,712.03)	2,316.15
Cuentas Por Cobrar	(1,018,209.77)	(3,054.58)
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(683,920.96)	(61,645.45)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	<u>(1,349,192.87)</u>	<u>126,647.80</u>
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	(1,794,634.34)	33,460.40
Otras Inversiones	(9,897,588.49)	(527,453.41)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	<u>(11,692,222.83)</u>	<u>(493,993.01)</u>
Actividades de financiamiento:		
Aportes Recibido de Inversionistas	8,780,000.00	0.00
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	<u>8,780,000.00</u>	<u>-</u>
Aumento neto en el efectivo	<u>(4,261,415.70)</u>	<u>(367,345.20)</u>
Efectivo al inicio del Periodo	5,302,091.16	467,838.37
Efectivo al final del Periodo	<u>1,040,675.46</u>	<u>100,493.17</u>

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 30 de Junio 2024
(En Dolares Estadounidenses)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del Patrimonio
SALDOS AL 31/12/2023	31,928,791.00	1,703,944.32	33,632,735.32
Colocacion de Cuotas	8,780,000.00		8,780,000.00
Dividendos Pagados periodo anterior			
Dividendos Pendiente de Pago del Periodo			
Utilidad Neta del Periodo		359,649.89	359,649.89
SALDOS AL 30/06/2024	40,708,791.00	2,063,594.21	42,772,385.21

Gerente General

Gerente de Contabilidad

