

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

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Junio del 2025 y 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/06/2025</u>	<u>30/06/2024</u>
Activos:		
Disponibilidades	287,312.30	1,040,675.46
Inversiones en instrumentos financieros	9,867,130.17	14,953,647.49
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	50,470.02	44,911.28
Otros Intereses por Cobrar	1,326,607.96	32,536.58
Otras Cuentas por Cobrar	28,201.75	1,000,210.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	43,762,226.25	26,099,420.80
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>55,321,948.45</u>	<u>43,171,401.61</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	79,424.59	61,898.83
Impuestos por pagar	2,333.51	1,912.57
Depositos en garantia	146,914.06	146,914.06
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	203,064.91	188,290.94
Total Pasivos Circulantes	<u>431,737.07</u>	<u>399,016.40</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>431,737.07</u>	<u>399,016.40</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	51,696,165.00	40,708,791.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	2,622,014.07	1,703,944.32
Resultados del Periodo	572,032.31	359,649.89
Total patrimonio	<u>54,890,211.38</u>	<u>42,772,385.21</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>55,321,948.45</u>	<u>43,171,401.61</u>

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 2025 y 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/06/2025</u>	<u>30/06/2024</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	91,331.92	75,574.71
Ingresos por intereses sobre las inversiones	1,534,087.82	323,941.84
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	(301,101.16)	128,212.00
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	373,011.91	78,442.96
Otros Ingresos	0.00	500,000.00
Total ingresos	<u><u>1,697,330.49</u></u>	<u><u>1,106,171.51</u></u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	476,715.20	365,319.95
Otros Gastos de Gestion Corriente	14,922.83	12,098.57
Otros Gastos Operativos	298,035.25	258,630.16
Gastos Financieros	3,789.19	2,381.13
Perdidas por diferencial cambiario	331,835.71	108,091.81
Total gastos	<u><u>1,125,298.18</u></u>	<u><u>746,521.62</u></u>
Resultado neto del periodo	<u><u>572,032.31</u></u>	<u><u>359,649.89</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio del 2025 y 2024
(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/06/2025</u>	<u>30/06/2024</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	572,032.31	359,649.89
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(23,985.61)	(6,712.03)
Cuentas Por Cobrar	(1,150,084.07)	(1,018,209.77)
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	11,214.75	(683,920.96)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	(590,822.62)	(1,349,192.87)
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	(2,289,479.17)	(1,794,634.34)
Otras Inversiones	(5,682,828.90)	(9,897,588.49)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(7,972,308.07)	(11,692,222.83)
Actividades de financiamiento:		
Aportes Recibido de Inversionistas	0.00	8,780,000.00
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	-	8,780,000.00
Aumento neto en el efectivo	(8,563,130.69)	(4,261,415.70)
Efectivo al inicio del Periodo	8,850,442.99	5,302,091.16
Efectivo al final del Periodo	287,312.30	1,040,675.46

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 2025
(En Dolares Estadounidenses)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del Patrimonio
SALDOS AL 31/12/2024	51,696,165.00	2,622,014.07	54,318,179.07
Colocacion de Cuotas			-
Dividendos Pagados periodo anterior			
Dividendos Pendiente de Pago del Periodo			
Utilidad Neta del Periodo		572,032.31	572,032.31
SALDOS AL 30/06/2025	51,696,165.00	3,194,046.38	54,890,211.38

Gerente General

Gerente de Contabilidad

