

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

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2024 y 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/03/2024</u>	<u>31/03/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	1,231,831.92	263,604.51
Inversiones en instrumentos financieros	19,498,220.98	12,355,630.47
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	105,576.43	51,150.28
Otros Intereses por Cobrar	604,204.24	50,428.72
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	22,209,003.52	13,333,393.04
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	43,648,837.09	26,054,207.03
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	63,128.90	38,520.39
Impuestos por pagar	28,632.94	1,381.23
Depositos en garantia	146,914.06	233,252.54
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	471,114.96	47,599.95
Total Pasivos Circulantes	709,790.86	320,754.11
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	709,790.86	320,754.11
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	526,310.91	117,416.41
Total patrimonio	42,939,046.23	25,733,452.91
Total pasivos y patrimonio	43,648,837.09	26,054,207.02

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 2024 y 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/03/2024</u>	<u>31/03/2023</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	26,293.30	1,456.76
Ingresos por intereses sobre las inversiones	181,276.51	154,525.60
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	142,242.90	124,211.56
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	18,136.81	62,706.11
Otros Ingresos	500,000.00	0.00
Total ingresos	<u>867,949.52</u>	<u>342,900.03</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	177,132.55	111,950.12
Otros Gastos de Gestion Corriente	4,901.97	4,703.31
Otros Gastos Operativos	112,721.82	70,811.73
Gastos Financieros	1,137.30	1,835.31
Perdidas por diferencial cambiario	45,744.97	36,183.15
Total gastos	<u>341,638.61</u>	<u>225,483.62</u>
Resultado neto del periodo	<u>526,310.91</u>	<u>117,416.41</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE**Estado de Flujos de Efectivo**
Al 31 de Marzo del 2024 y 2023
(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/03/2024</u>	<u>31/03/2023</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	526,310.91	117,416.41
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(67,377.18)	4,479.88
Cuentas Por Cobrar	(589,667.43)	30,755.00
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(373,146.50)	3,616.15
Efectivo neto usado por las actividades de operación	(503,880.20)	156,267.44
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	(6,339,207.83)	77,063.09
Otras Inversiones	(6,007,171.21)	(437,564.39)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(12,346,379.04)	(360,501.30)
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	8,780,000.00	-
Aumento neto en el efectivo	(4,070,259.24)	(204,233.86)
Efectivo al inicio del Periodo	5,302,091.16	467,838.37
Efectivo al final del Periodo	1,231,831.92	263,604.51

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 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		526,310.91	526,310.91
SALDOS AL 31/03/2024	40,708,791.00	2,230,255.23	42,939,046.23

Gerente General

Gerente de Contabilidad



