

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

**Estado de Situacion Financiera**

Al 31 de Marzo del 2025 y 2024

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/03/2025</u>	<u>31/03/2024</u>
<b>Activos:</b>		
Disponibilidades	954,081.29	1,231,831.92
Inversiones en instrumentos financieros	7,475,170.12	19,498,220.98
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	34,812.47	105,576.43
Otros Intereses por Cobrar	367,389.44	604,204.24
Otras Cuentas por Cobrar	4,678.92	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	45,938,545.15	22,209,003.52
Otros activos	0.00	0.00
<b>Total activos</b>	<u><u>54,774,677.39</u></u>	<u><u>43,648,837.09</u></u>
<b>Pasivos y Patrimonio:</b>		
<b>Pasivos:</b>		
Comisiones por Pagar a la Administradora	80,957.46	63,128.90
Impuestos por pagar	1,918.13	28,632.94
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	214,481.99	471,114.96
<b>Total Pasivos Circulantes</b>	<u>444,271.64</u>	<u>709,790.86</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
<b>Total de Pasivos</b>	<u><u>444,271.64</u></u>	<u><u>709,790.86</u></u>
<b>Patrimonio:</b>		
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	12,226.68	526,310.91
<b>Total patrimonio</b>	<u><u>54,330,405.75</u></u>	<u><u>42,939,046.23</u></u>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<u><u>54,774,677.39</u></u>	<u><u>43,648,837.09</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 2025 y 2024**

**(En Dolares Estadounidenses)**

	<u><b>31/03/2025</b></u>	<u><b>31/03/2024</b></u>
<b>Ingresos</b>		
Ingresos financieros por disponibilidades	87,857.30	26,293.30
Ingresos por intereses sobre las inversiones	369,727.44	181,276.51
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	7,507.10	142,242.90
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	9,796.67	18,136.81
Otros Ingresos	0.00	500,000.00
<b>Total ingresos</b>	<u><b>474,888.51</b></u>	<u><b>867,949.52</b></u>
<b>Gastos</b>		
Comision Por Administracion del Fondo	236,375.93	177,132.55
Otros Gastos de Gestion Corriente	3,800.00	4,901.97
Otros Gastos Operativos	133,619.34	112,721.82
Gastos Financieros	1,575.28	1,137.30
Perdidas por diferencial cambiario	87,291.28	45,744.97
<b>Total gastos</b>	<u><b>462,661.83</b></u>	<u><b>341,638.61</b></u>
<b>Resultado neto del periodo</b>	<u><b>12,226.68</b></u>	<u><b>526,310.91</b></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 2025 y 2024 (En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/03/2025</u>	<u>31/03/2024</u>
<b>Actividades de operación:</b>		
Resultado del Periodo	12,226.68	526,310.91
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(8,328.06)	(67,377.18)
Cuentas Por Cobrar	(167,342.72)	(589,667.43)
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	23,749.32	(373,146.50)
<b>Efectivo neto usado por las actividades de operación</b>	<b>(139,694.78)</b>	<b>(503,880.20)</b>
<b>Actividades en inversión:</b>		
Inversiones en Instrumentos Financieros	102,480.88	(6,339,207.83)
Otras Inversiones	(7,859,147.80)	(6,007,171.21)
<b>Efectivo neto usado por las actividades de inversión</b>	<b>(7,756,666.92)</b>	<b>(12,346,379.04)</b>
<b>Actividades de financiamiento:</b>		
Aportes Recibido de Inversionistas	0.00	8,780,000.00
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	0.00	0.00
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>8,780,000.00</b>
Aumento neto en el efectivo	(7,896,361.70)	(4,070,259.24)
Efectivo al inicio del Periodo	8,850,442.99	5,302,091.16
<b>Efectivo al final del Periodo</b>	<b>954,081.29</b>	<b>1,231,831.92</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 Marzo 2025**  
(En Dolares Estadounidenses)

	<b>Aportes Recibidos</b>	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>Total Valor Neto del Patrimonio</b>
<b>SALDOS AL 31/12/2024</b>	<b>51,696,165.00</b>	<b>2,622,014.07</b>	<b>54,318,179.07</b>
Colocacion de Cuotas			-
Dividendos Pagados periodo anterior			
Dividendos Pendiente de Pago del Periodo			
Utilidad Neta del Periodo		12,226.68	12,226.68
<b>SALDOS AL 30/13/2025</b>	<b>51,696,165.00</b>	<b>2,634,240.75</b>	<b>54,330,405.75</b>

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

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

