

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

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2024 y 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/09/2024</u>	<u>30/09/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	1,573,235.53	751,252.90
Inversiones en instrumentos financieros	13,288,954.71	11,223,223.73
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	54,517.61	57,733.48
Otros Intereses por Cobrar	35,164.24	34,287.42
Otras Cuentas por Cobrar	25285.09	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	29,160,483.19	13,941,587.78
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	44,137,640.37	26,008,085.31
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	63,118.96	37,239.47
Impuestos por pagar	1,700.11	1,394.81
Depositos en garantia	146,914.06	167,157.44
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	192,441.22	34,034.47
Total Pasivos Circulantes	404,174.35	239,826.19
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	404,174.35	239,826.19
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	41,706,515.00	24,412,800.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,703,944.32	1,203,236.50
Resultados del Periodo	323,006.70	152,222.62
Total patrimonio	43,733,466.02	25,768,259.12
Total pasivos y patrimonio	44,137,640.37	26,008,085.31

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre del 2024 y 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/09/2024</u>	<u>30/09/2023</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	98,819.15	4,786.43
Ingresos por intereses sobre las inversiones	479,538.96	441,469.12
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	271,341.86	313,660.61
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	107,846.35	122,859.49
Otros Ingresos	500,000.00	0.00
Total ingresos	<u><u>1,457,546.32</u></u>	<u><u>882,775.65</u></u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	556,340.50	340,154.31
Otros Gastos de Gestion Corriente	18,529.16	19,821.70
Otros Gastos Operativos	387,118.74	218,844.39
Gastos Financieros	3,719.44	5,858.54
Perdidas por diferencial cambiario	168,831.78	145,874.09
Total gastos	<u><u>1,134,539.62</u></u>	<u><u>730,553.03</u></u>
Resultado neto del periodo	<u><u>323,006.70</u></u>	<u><u>152,222.62</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 Septiembre del 2024 y 2023****(En Dolares Estadounidenses)**

	<u>30/09/2024</u>	<u>30/09/2023</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	323,006.70	152,222.62
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(16,318.36)	(2,103.32)
Cuentas Por Cobrar	(45,912.52)	46,896.36
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(678,763.01)	(77,311.77)
Efectivo neto usado por las actividades de operación	(417,987.19)	119,703.89
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	(129,941.56)	1,209,469.77
Otras Inversiones	(12,958,650.89)	(1,045,759.13)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(13,088,592.45)	163,710.64
Actividades de financiamiento:		
Aportes Recibido de Inversionistas	9,777,724.01	0.00
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	9,777,724.01	0.00
Aumento neto en el efectivo	(3,728,855.63)	283,414.53
Efectivo al inicio del Periodo	5,302,091.16	467,838.37
Efectivo al final del Periodo	1,573,235.53	751,252.90

Gerente General



Gerente de Contabilidad

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESAROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE
ESTADO DE CAMBIOS EN VALOR NETO DEL PATRIMONIO

Al 30 de Septiembre 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	9,777,724.00		9,777,724.00
Dividendos Pagados periodo anterior			
Dividendos Pendiente de Pago del Periodo			
Utilidad Neta del Periodo		323,006.70	323,006.70
SALDOS AL 30/09/2024	41,706,515.00	2,026,951.02	43,733,466.02

Gerente General

Gerente de Contabilidad

