

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

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2023 y 2022

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>30/09/2023</u>	<u>30/09/2022</u>
Activos:		
Disponibilidades	751,252.90	227,399.70
Inversiones en instrumentos financieros	11,223,223.73	15,367,457.95
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	57,733.48	64,186.77
Otros Intereses por Cobrar	34,287.42	140,656.05
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	13,941,587.78	9,711,821.98
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>26,008,085.31</u>	<u>25,511,522.45</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	37,239.47	36,627.02
Impuestos por pagar	1,394.81	1,386.86
Depositos en garantía	167,157.44	235,587.37
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	34,034.47	73,594.31
Total Pasivos Circulantes	<u>239,826.19</u>	<u>347,195.56</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>239,826.19</u>	<u>347,195.56</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	24,412,800.00	24,412,800.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,203,236.50	72,217.17
Resultados del Periodo	152,222.62	679,309.72
Total patrimonio	<u>25,768,259.12</u>	<u>25,164,326.89</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>26,008,085.31</u>	<u>25,511,522.45</u>

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 2023 y 2022

(En Dolares Estadounidenses)

Ingresos

	<u>30/09/2023</u>	<u>30/09/2022</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	4,786.43	3,740.59
Ingresos por intereses sobre las inversiones	441,469.12	673,748.18
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	313,660.61	410,612.13
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	122,859.49	246,172.54
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	<u>882,775.65</u>	<u>1,334,273.44</u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	340,154.31	285,818.56
Otros Gastos de Gestion Corriente	19,821.70	18,623.01
Otros Gastos Operativos	218,844.39	220,816.76
Gastos Financieros	5,858.54	4,407.12
Perdidas por diferencial cambiario	145,874.09	125,298.27
Total gastos	<u>730,553.03</u>	<u>654,963.72</u>
Resultado neto del periodo	<u>152,222.62</u>	<u>679,309.72</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 Septiembre del 2023 y 2022
(En Dolares Estadounidenses)**

	<u>30/09/2023</u>	<u>30/09/2022</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	152,222.62	679,309.72
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(2,103.32)	(61,948.43)
Cuentas Por Cobrar	46,896.36	(62,108.36)
Otros Activos	0.00	180.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(77,311.77)	54,980.37
Efectivo neto usado por las actividades de operación	119,703.89	610,413.30
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	1,209,469.77	(11,143,562.61)
Otras Inversiones	(1,045,759.13)	(4,605,830.61)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	163,710.64	(15,749,393.22)
Actividades de financiamiento:		
Aportes Recibido de Inversionistas	0.00	15,360,000.00
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	-	15,360,000.00
Aumento neto en el efectivo	283,414.53	221,020.08
Efectivo al inicio del Periodo	467,838.37	6,379.62
Efectivo al final del Periodo	751,252.90	227,399.70

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 Septiembre 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del Patrimonio
SALDOS AL 31/12/2022	24,412,800.00	1,203,236.50	25,616,036.50
Colocacion de Cuotas			-
Dividendos Pagados periodo anterior			-
Dividendos Pendiente de Pago del Periodo			-
Utilidad Neta del Periodo		152,222.62	152,222.62
SALDOS AL 30/09/2023	24,412,800.00	1,355,459.12	25,768,259.12

Gerente General

Gerente de Contabilidad

