

JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE**Estado de Situacion Financiera**

Al 31 de Diciembre del 2024 y 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	8,850,442.99	5,302,091.16
Inversiones en instrumentos financieros	7,577,651.00	13,159,013.15
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	26,484.41	38,199.25
Otros Intereses por Cobrar	177,410.87	14,536.81
Otras Cuentas por Cobrar	27,314.77	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	38,079,397.35	16,201,832.30
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	54,738,701.39	34,715,672.67
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	80,506.50	50,451.45
Impuestos por pagar	2,732.46	1,648.67
Depositos en garantia	146,914.06	148,320.27
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	190,369.30	882,516.97
Total Pasivos Circulantes	420,522.32	1,082,937.36
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	420,522.32	1,082,937.36
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	51,696,165.00	31,928,791.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,703,944.32	1,203,236.50
Resultados del Periodo	918,069.75	500,707.82
Total patrimonio	54,318,179.07	33,632,735.32
Total pasivos y patrimonio	54,738,701.39	34,715,672.68

Eddy Tinco

Gerente General

Gerente de Contabilidad



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

ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2024 y 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	171,514.76	19,042.66
Ingresos por intereses sobre las inversiones	754,680.07	568,264.68
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	148,981.84	487,555.73
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	773,658.75	321,015.51
Ganancias por diferencial cambiario	139,453.20	146,307.00
Otros Ingresos	500,000.00	0.00
Total ingresos	<u>2,488,288.62</u>	<u>1,542,185.58</u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	771,124.70	470,673.50
Otros Gastos de Gestion Corriente	26,605.91	24,091.79
Otros Gastos Operativos	532,705.10	332,562.03
Gastos Financieros	4,912.41	6,347.73
Perdidas por diferencial cambiario	234,870.75	207,802.71
Total gastos	<u>1,570,218.87</u>	<u>1,041,477.76</u>
Resultado neto del periodo	<u>918,069.75</u>	<u>500,707.82</u>

Eddy Tineo

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 Diciembre del 2024 y 2023
(En Dolares Estadounidenses)

	31/12/2024	31/12/2023
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	918,069.75	500,707.82
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	11,714.84	17,430.91
Cuentas Por Cobrar	(190,188.82)	66,646.90
Otros Activos	0.00	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(662,415.04)	765,799.40
Efectivo neto usado por las actividades de operación	77,180.73	1,350,585.03
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	5,581,362.15	(726,319.59)
Otras Inversiones	(21,877,565.05)	(3,306,003.65)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(16,296,202.90)	(4,032,323.24)
Actividades de financiamiento:		
Aportes Recibido de Inversionistas	19,767,374.00	7515991.00
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	19,767,374.00	7,515,991.00
Aumento neto en el efectivo	3,548,351.83	4,834,252.79
Efectivo al inicio del Periodo	5,302,091.16	467,838.37
Efectivo al final del Periodo	8,850,442.99	5,302,091.16

Eddy Tinco

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 Diciembre 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	19,767,374.00		19,767,374.00
Dividendos Pagados periodo anterior			
Dividendos Pendiente de Pago del Periodo			
Utilidad Neta del Periodo		918,069.75	918,069.75
SALDOS AL 31/12/2024	51,696,165.00	2,622,014.07	54,318,179.07

Eddy Tinco
Gerente General

Gerente de Contabilidad

