

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

Estado de Situacion Financiera

Al 31 de Marzo del 2026 y 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/03/2026</u>	<u>31/03/2025</u>
Activos:		
Disponibilidades	7,854,316.18	954,081.29
Inversiones en instrumentos financieros	7,891,955.92	7,475,170.12
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	19,535.96	34,812.47
Otros Intereses por Cobrar	2,570,839.41	367,389.44
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	4,678.92
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	60,701,195.78	45,938,545.15
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>79,037,843.25</u>	<u>54,774,677.39</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	117,813.97	80,957.46
Impuestos por pagar	2,590.89	1,918.13
Depositos en garantía	145,776.76	146,914.06
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	118,554.91	214,481.99
Total Pasivos Circulantes	<u>384,736.53</u>	<u>444,271.64</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>384,736.53</u>	<u>444,271.64</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	73,296,455.00	51,696,165.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	5,641,909.04	2,622,014.07
Resultados del Periodo	(285,257.32)	12,226.68
Total patrimonio	<u>78,653,106.72</u>	<u>54,330,405.75</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>79,037,843.25</u>	<u>54,774,677.39</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 2026 y 2025

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/03/2026</u>	<u>31/03/2025</u>
Ingresos		
Ingresos financieros por disponibilidades	56,066.40	87,857.30
Ingresos por intereses sobre las inversiones	386,400.83	369,727.44
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	(4,967.48)	7,507.10
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	0.00	0.00
Ganancias por diferencial cambiario	92,467.41	9,796.67
Otros Ingresos	0.00	0.00
Total ingresos	<u><u>529,967.16</u></u>	<u><u>474,888.51</u></u>
Gastos		
Comision Por Administracion del Fondo	318,256.30	236,375.93
Otros Gastos de Gestion Corriente	8,911.85	3,800.00
Otros Gastos Operativos	197,765.13	133,619.34
Gastos Financieros	218,597.76	1,575.28
Perdidas por diferencial cambiario	71,693.44	87,291.28
Total gastos	<u><u>815,224.48</u></u>	<u><u>462,661.83</u></u>
Resultado neto del periodo	<u><u>(285,257.32)</u></u>	<u><u>12,226.68</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



B FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE**Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo del 2026 y 2025
(En Dolares Estadounidenses)**

	<u>31/03/2026</u>	<u>31/03/2025</u>
Actividades de operación:		
Resultado del Periodo	(285,257.32)	12,226.68
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	(17,651.79)	(8,328.06)
Cuentas Por Cobrar	(294,637.59)	(167,342.72)
Otros Activos	4,989,559.80	0.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	(1,958.69)	23,749.32
Efectivo neto usado por las actividades de operación	4,390,054.41	(139,694.78)
Actividades en inversión:		
Inversiones en Instrumentos Financieros	(3,172,200.45)	102,480.88
Otras Inversiones	(17,594,128.89)	(7,859,147.80)
Efectivo neto usado por las actividades de inversión	(20,766,329.34)	(7,756,666.92)
Actividades de financiamiento:		
Aportes Recibido de Inversionistas	8,978,200.00	0.00
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	0.00	0.00
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	8,978,200.00	0.00
Aumento neto en el efectivo	(7,398,074.93)	(7,896,361.70)
Efectivo al inicio del Periodo	15,252,391.11	8,850,442.99
Efectivo al final del Periodo	7,854,316.18	954,081.29

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 2026

(En Dolares Estadounidenses)

	Aportes Recibidos	Resultados Acumulados	Total Valor Neto del Patrimonio
SALDOS AL 31/12/2025	64,318,255.00	5,641,909.04	69,960,164.04
Colocacion de Cuotas	8,978,200.00		8,978,200.00
Dividendos Pagados periodo anterior Dividendos Pendiente de Pago del Periodo			
Utilidad Neta del Periodo		(285,257.32)	(285,257.32)
SALDOS AL 31/03/2026	73,296,455.00	5,356,651.72	78,653,106.72

Gerente General

Gerente de Contabilidad

