

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

Estado de Situacion Financiera

Al 28 de Febrero del 2023

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>28/02/2022</u>	<u>28/02/2023</u>
Activos:		
Disponibilidades	62,398.32	131,461.40
Inversiones en instrumentos financieros	4,048,188.74	12,442,214.48
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	9,716.81	48,036.80
Otros Intereses por Cobrar	105,489.40	46,975.58
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	5,296,328.79	13,348,591.17
Otros activos	0.00	0.00
Total activos	<u>9,522,122.06</u>	<u>26,017,279.43</u>
Pasivos y Patrimonio:		
Pasivos:		
Comisiones por Pagar a la Administradora	16,389.59	34,733.65
Impuestos por pagar	0.00	1,164.50
Depositos en garantia	250,000.00	233,252.54
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	32,210.72	49,047.01
Total Pasivos Circulantes	<u>298,600.31</u>	<u>318,197.70</u>
Documentos por pagar	0.00	0.00
Total de Pasivos	<u>298,600.31</u>	<u>318,197.70</u>
Patrimonio:		
Capital recibido de Inversionistas	9,052,800.00	24,412,800.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	72,217.17	1,203,236.50
Resultados del Periodo	98,504.58	83,045.23
Total patrimonio	<u>9,223,521.75</u>	<u>25,699,081.73</u>
Total pasivos y patrimonio	<u>9,522,122.06</u>	<u>26,017,279.43</u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO MUTUO PLAZO 90 DIAS

ESTADO DE RESULTADOS

Al 28 de Febrero del 2023

(En Pesos Dominicanos)

Ingresos

	<u>28/02/2022</u>	<u>28/02/2023</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	870,089.14	588,226.17
Ingresos Intereses Devengado de las Inversiones	16,386,414.55	10,544,961.57
Ingresos por Valoracion de las Inversiones	(1,517,327.50)	4,267,213.61
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Otros Ingresos Operacionales	50,459.97	37,726.35
Ganancias por diferencial cambiario	0.00	0.00
Total ingresos	<u><u>15,789,636.16</u></u>	<u><u>15,438,127.70</u></u>

Gastos

Comision Por Administracion del Fondo	4,831,927.59	2,199,408.81
Gastos de Impuestos	0.00	0.00
Otros Gastos de Gestion Corriente	129,232.48	73,634.01
Gastos Financieros	96,311.52	128,052.31
Honorarios Profesionales	147,368.48	155,555.68
Perdidas por diferencial cambiario	536.72	0.00
Total gastos	<u><u>5,205,376.79</u></u>	<u><u>2,556,650.81</u></u>
Resultado neto del periodo	<u><u>10,584,259.37</u></u>	<u><u>12,881,476.89</u></u>

Gerente General

Gerente de Contabilidad

