

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

Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<b>Activos:</b>		
Disponibilidades	5,302,091.16	467,838.37
Inversiones en instrumentos financieros	13,159,013.15	12,432,693.56
Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros	38,199.25	55,630.16
Otros Intereses por Cobrar	14,536.81	81,183.78
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	0.00
Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia	16,201,832.30	12,895,828.65
Otros activos	0.00	0.00
<b>Total activos</b>	<b><u>34,715,672.67</u></b>	<b><u>25,933,174.53</u></b>
<b>Pasivos y Patrimonio:</b>		
<b>Pasivos:</b>		
Comisiones por Pagar a la Administradora	50,451.45	37,971.53
Impuestos por pagar	1,648.67	6,415.70
Depositos en garantia	148,320.27	235,587.37
Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras	0.00	0.00
Otras cuentas por pagar y Provisiones	882,516.97	37,163.36
<b>Total Pasivos Circulantes</b>	<b><u>1,082,937.36</u></b>	<b><u>317,137.96</u></b>
Documentos por pagar	0.00	0.00
<b>Total de Pasivos</b>	<b><u>1,082,937.36</u></b>	<b><u>317,137.96</u></b>
<b>Patrimonio:</b>		
Capital recibido de Inversionistas	31,928,791.00	24,412,800.00
Resultados acumulados Pendientes de Distribuir	1,203,236.50	72,217.17
Resultados del Periodo	500,707.82	1,131,019.40
<b>Total patrimonio</b>	<b><u>33,632,735.32</u></b>	<b><u>25,616,036.57</u></b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b><u>34,715,672.68</u></b>	<b><u>25,933,174.53</u></b>

JMMB SOCIEDAD  
ADMINISTRADORA DE  
FONDOS DE INVERSION  
S.A. - GERENCIA GENERAL

Digitally signed by JMMB  
SOCIEDAD ADMINISTRADORA  
DE FONDOS DE INVERSION  
S.A. - GERENCIA GENERAL  
Date: 2024.01.31 16:07:27  
-04'00'

Gerente General

EVELYN  
MARGARITA  
PANIAGUA  
SANTANA

Digitally signed by  
EVELYN MARGARITA  
PANIAGUA SANTANA  
Date: 2024.02.01  
11:41:18 -05'00'

Gerente de Contabilidad



**JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE****ESTADO DE RESULTADOS**

Al 31 de Diciembre del 2023 y 2022

(En Dolares Estadounidenses)

**Ingresos**

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Ingresos financieros por disponibilidades	19,042.66	5,372.33
Ingresos por intereses sobre las inversiones	568,264.68	895,756.57
Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros	487,555.73	693,612.97
Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones	321,015.51	299,751.23
Ganancias por diferencial cambiario	146,307.00	268,432.83
Otros Ingresos	0.00	0.00
<b>Total ingresos</b>	<u><u>1,542,185.58</u></u>	<u><u>2,162,925.93</u></u>

**Gastos**

Comision Por Administracion del Fondo	470,673.50	397,847.93
Otros Gastos de Gestion Corriente	24,091.79	21,695.63
Otros Gastos Operativos	332,562.03	303,111.87
Gastos Financieros	6,347.73	10,567.27
Perdidas por diferencial cambiario	207,802.71	298,683.83
<b>Total gastos</b>	<u><u>1,041,477.76</u></u>	<u><u>1,031,906.53</u></u>
<b>Resultado neto del periodo</b>	<u><u>500,707.82</u></u>	<u><u>1,131,019.40</u></u>

JMMB SOCIEDAD  
ADMINISTRADORA DE  
FONDOS DE INVERSION  
S.A. - GERENCIA GENERAL  
Date: 2024.01.31 16:07:02 -04'00'

Digitally signed by JMMB  
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE  
FONDOS DE INVERSION S.A. -  
GERENCIA GENERAL

**Gerente General**

EVELYN  
MARGARITA  
PANIAGUA  
SANTANA

Digitally signed by  
EVELYN MARGARITA  
PANIAGUA SANTANA  
Date: 2024.02.01  
11:40:48 -05'00'

**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 2023 y 2022**

(En Dolares Estadounidenses)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
<b>Actividades de operación:</b>		
Resultado del Periodo	500,707.82	1,131,019.40
Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero	17,430.91	(53,391.82)
Cuentas Por Cobrar	66,646.90	(2,636.10)
Otros Activos	0.00	180.00
Gastos acumulados y cuentas por pagar	765,799.40	24,922.77
<b>Efectivo neto usado por las actividades de operación</b>	<b>1,350,585.03</b>	<b>1,100,094.25</b>
<b>Actividades en inversión:</b>		
Inversiones en Instrumentos Financieros	(726,319.59)	(8,208,798.22)
Otras Inversiones	(3,306,003.65)	(7,789,837.28)
<b>Efectivo neto usado por las actividades de inversión</b>	<b>(4,032,323.24)</b>	<b>(15,998,635.50)</b>
<b>Actividades de financiamiento:</b>		
Aportes Recibido de Inversionistas	7,515,991.00	15,360,000.00
Dividendos Distribuidos a Inversionistas	0.00	0.00
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>	<b>7,515,991.00</b>	<b>15,360,000.00</b>
Aumento neto en el efectivo	4,834,252.79	461,458.75
Efectivo al inicio del Periodo	467,838.37	6,379.62
<b>Efectivo al final del Periodo</b>	<b>5,302,091.16</b>	<b>467,838.37</b>

JMMB SOCIEDAD  
ADMINISTRADORA DE  
FONDOS DE INVERSION  
S.A. - GERENCIA GENERAL

Digitally signed by JMMB  
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE  
FONDOS DE INVERSION S.A. -  
GERENCIA GENERAL  
Date: 2024.01.31 16:06:40 -04'00'

**Gerente General**

EVELYN MARGARITA  
PANIAGUA  
SANTANA

Digitally signed by EVELYN  
MARGARITA PANIAGUA  
SANTANA  
Date: 2024.02.01 11:39:57  
-05'00'

**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 2023**

(En Dolares Estadounidenses)

	<b>Aportes Recibidos</b>	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>Total Valor Neto del Patrimonio</b>
<b>SALDOS AL 31/12/2022</b>	<b>24,412,800.00</b>	<b>1,203,236.50</b>	<b>25,616,036.50</b>
Colocacion de Cuotas	7,515,991.00		7,515,991.00
Dividendos Pagados periodo anterior Dividendos Pendiente de Pago del Periodo			
Utilidad Neta del Periodo		500,707.82	500,707.82
<b>SALDOS AL 31/12/2023</b>	<b>31,928,791.00</b>	<b>1,703,944.32</b>	<b>33,632,735.32</b>

JMMB SOCIEDAD  
ADMINISTRADORA DE  
FONDOS DE INVERSION  
S.A. - GERENCIA GENERAL

Digitally signed by JMMB  
SOCIEDAD ADMINISTRADORA  
DE FONDOS DE INVERSION S.A.  
- GERENCIA GENERAL  
Date: 2024.01.31 16:06:18  
-04'00'

**Gerente General**

EVELYN  
MARGARITA  
PANIAGUA  
SANTANA

Digitally signed by  
EVELYN MARGARITA  
PANIAGUA SANTANA  
Date: 2024.02.01  
11:39:32 -05'00'

**Gerente de Contabilidad**