

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

Estado de Situacion Financiera

Al 30 de Septiembre del 2021 y 2020

(En Dolares Estadounidense)

| | <u>30/09/2021</u> | <u>30/09/2020</u> |
|--|---------------------|-------------------|
| Activos: | | |
| Disponibilidades | 54,969.21 | 0.00 |
| Inversiones en instrumentos financieros | 4,109,992.25 | 0.00 |
| Intereses por cobrar sobre inversiones en instrumentos financieros | 209.68 | 0.00 |
| Otros Intereses por Cobrar | 17,707.58 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Cobrar | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en Proyectos de Desarrollo Energia | 2,124,909.67 | 0.00 |
| Otros activos | 0.00 | 0.00 |
| Total activos | 6,307,788.39 | - |
| Pasivos y Patrimonio: | | |
| Pasivos: | | |
| Comisiones por Pagar a la Administradora | 6,768.17 | 0.00 |
| Impuestos por pagar | 0.00 | 0.00 |
| Depositos en garantía | 248,318.95 | 0.00 |
| Prestamos a Corto Plazo Instituciones Financieras | 0.00 | 0.00 |
| Otras cuentas por pagar y Provisiones | 8,742.09 | 0.00 |
| Total Pasivos Circulantes | 263,829.21 | - |
| Documentos por pagar | 0.00 | 0.00 |
| Total de Pasivos | 263,829.21 | - |
| Patrimonio: | | |
| Capital recibido de Inversionistas | 6,021,300.00 | 0.00 |
| Resultados acumulados Pendientes de Distribuir | - | 0.00 |
| Resultados del Periodo | 22,659.18 | 0.00 |
| Total patrimonio | 6,043,959.18 | - |
| Total pasivos y patrimonio | 6,307,788.39 | - |

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 2021 y 2020

(En Dolares Estadounidense)

Ingresos

| | 30/09/2021 | 30/09/2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| Ingresos financieros por disponibilidades | 27.14 | 0.00 |
| Ingresos por intereses sobre las inversiones | 35,715.87 | 0.00 |
| Ingreso Netos por Valoracion de las Inversiones en Instrumentos financieros | 6,698.38 | 0.00 |
| Ingreso Netos por Valoracion de otras Inversiones | 0.00 | 0.00 |
| Ganancias por diferencial cambiario | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 |
| Total ingresos | 42,441.39 | - |

Gastos

| | | |
|---------------------------------------|------------------|----------|
| Comision Por Administracion del Fondo | 9,788.59 | 0.00 |
| Otros Gastos de Gestion Corriente | 1,068.21 | 0.00 |
| Otros Gastos Operativos | 8,818.82 | 0.00 |
| Gastos Financieros | 106.59 | 0.00 |
| Perdidas por diferencial cambiario | 0.00 | 0.00 |
| Total gastos | 19,782.21 | - |
| Resultado neto del periodo | 22,659.18 | - |

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 2021 y 2020
(En Dolares Estadounidenses)

| | <u>30/09/2021</u> | <u>30/09/2020</u> |
|---|-----------------------|-------------------|
| Actividades de operación: | | |
| Resultado del Periodo | 22,659.18 | 0.00 |
| Intereses por Inversiones en Instrumento Financiero | (209.68) | 0.00 |
| Cuentas Por Cobrar | (17,707.58) | 0.00 |
| Otros Activos | 0.00 | 0.00 |
| Gastos acumulados y cuentas por pagar | 263,829.21 | 0.00 |
| Efectivo neto usado por las actividades de operación | 268,571.13 | - |
| Actividades en inversión: | | |
| Inversiones en Instrumentos Financieros | (4,109,992.25) | 0.00 |
| Otras Inversiones | (2,124,909.67) | 0.00 |
| Efectivo neto usado por las actividades de inversión | (6,234,901.92) | - |
| Actividades de financiamiento: | | |
| Aportes Recibido de Inversionistas | 6,021,300.00 | 0.00 |
| Dividendos Distribuidos a Inversionistas | 0.00 | 0.00 |
| Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento | 6,021,300.00 | - |
| Aumento neto en el efectivo | 54,969.21 | 0.00 |
| Efectivo al inicio del Periodo | 0.00 | 0.00 |
| Efectivo al final del Periodo | 54,969.21 | - |

Gerente General

Gerente de Contabilidad



JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES DE ENERGIA SOSTENIBLE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL APOORTE DEL PATRIMONIO

Al 30 de Septiembre 2021
 (En Dolares Estadounidenses)

| | Aportes Recibidos | Resultados Acumulados | Total Valor Neto del fondo |
|--|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| SALDOS AL 31/12/2020 | - | - | - |
| Colocacion de Cuotas | 6,021,300.00 | | 6,021,300.00 |
| Dividendos Pagados periodo anterior | | | - |
| Dividendos Pendiente de Pago del Periodo | | | - |
| Utilidad Neta del Periodo | | 22,659.18 | 22,659.18 |
| SALDOS AL 30/09/2021 | 6,021,300.00 | 22,659.18 | 6,043,959.18 |

 Gerente General

 Gerente de Contabilidad

