

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I
RNC 1-32-50402-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 30 de junio de 2025
Valores en dólares estadounidenses

	30 de junio de 2025	30 de junio de 2024
ACTIVOS	650,726,918.57	485,650,323.34
ACTIVOS CORRIENTES	650,726,918.57	485,650,323.34
711 Efectivo y equivalente de efectivo	15,646,304.92	31,870,952.55
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	120,025,828.57	5,515.58
7123 Inversiones a costo amortizado	0.00	5,624,266.66
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	515,047,645.08	448,143,098.55
7141 Gastos pagados por anticipado	7,140.00	6,490.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	650,726,918.57	485,650,323.34
ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
717 Mobiliarios y equipos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PASIVOS	8,115,460.15	885,170.46
PASIVOS CORRIENTES	8,115,460.15	885,170.46
721 Préstamos por pagar	7,001,515.81	0.00
722 Cuentas por pagar	1,113,501.00	884,679.73
7231 Retenciones por pagar	443.34	490.73
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	8,115,460.15	885,170.46
PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
726 Otros pasivos no corrientes	0.00	0.00
725 Provisiones	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	642,611,458.42	484,765,152.88
731101 Cuotas de participación	397,548,434.85	331,512,843.93
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	635,930.26	-28,733,957.91
733101 Resultados acumulados	235,943,827.89	176,604,740.85
73310101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	8,483,265.42	5,381,526.01
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	650,726,918.57	485,650,323.34

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I) al 30 de junio de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

DIEGO LUIS MERA FERNANDEZ
 Digitally signed by
 DIEGO LUIS MERA
 FERNANDEZ
 Date: 2025.07.07
 10:56:17 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo



RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD
 POUERIET CASTRO
 Date: 2025.07.04
 18:34:44 -04'00'

Richard Poueriet Castro
 Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I
RNC 1-32-50402-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de resultados del 1 de enero al 30 de junio de 2025
Valores en dólares estadounidenses

	30 de junio de 2025	30 de junio de 2024
INGRESOS	15,086,268.62	0.00
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	10,572,505.40	0.00
7415 Intereses por préstamos	4,513,763.22	0.00
7419 Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		
GASTOS OPERACIONALES	6,486,887.93	4,703,387.59
751101 Comisión por administración	6,105,647.89	4,508,557.00
751102 Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512 Generales y administrativos	381,240.04	194,830.59
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	6,486,887.93	4,703,387.59
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	8,599,380.69	-4,703,387.59
742 Ingresos financieros	219,178.39	30,476.66
7424, 751606 Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	54,731.80	10,041,843.56
7515 Gastos financieros	235,696.39	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	12,593.38
7516 Otros gastos y pérdidas	154,329.07	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	8,483,265.42	5,381,526.01

“El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I) al 30 de junio de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:

**DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ** Digitally signed by
DIEGO LUIS MERA
FERNANDEZ
Date: 2025.07.07
10:56:40 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2025.07.04
18:34:29 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad