

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energeticas I
RNC 1-32-50402-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de julio de 2023
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	31 de julio de 2022	31 de julio de 2023
ACTIVOS		0,00	100,000.00
ACTIVOS CORRIENTES		0,00	100,000.00
711 Efectivo y equivalente de efectivo		0.00	100,000.00
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		0.00	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado		0.00	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		0.00	0.00
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		0,00	100,000.00
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		0,00	0,00
PASIVOS CORRIENTES		0,00	0,00
722 Cuentas por pagar		0.00	0.00
7231 Retenciones por pagar		0.00	0.00
726 Otros pasivos		0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		0,00	0,00
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		0,00	100,000.00
731101 Cuotas de participación		0.00	100,000.00
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal		0.00	0.00
733101 Resultados acumulados		0.00	0.00
73310101 Dividendos distribuidos		0.00	0.00
Resultados del ejercicio		0.00	0.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		0,00	100,000.00

“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 Energeticas I) al 31 de julio de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:

DOMINGO
ERNESTO
PICHARDO BABA

Digitally signed by
DOMINGO ERNESTO
PICHARDO BABA
Date: 2023.08.14
16:01:15 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD
POURIET
CASTRO

Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2023.08.14
08:38:50 -04'00'

Richard Pouret Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energeticas I
RNC 1-32-50402-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de julio de 2023
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	31 de julio de 2022	31 de julio de 2023
INGRESOS		0.00	0.00
7413 Arrendamientos		0.00	0.00
7414 Servicios		0.00	0.00
7419 Otros ingresos operacionales		0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES			
GASTOS OPERACIONALES		0.00	0.00
751101 Comisión por administración		0.00	0.00
7512 Generales y administrativos		0.00	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		0.00	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		0.00	0.00
742 Ingresos financieros		0.00	0.00
7424, 751606 Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados		0.00	0.00
7515 Gastos financieros		0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias		0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas		0.00	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		0.00	0.00

"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 Energeticas I) al 31 de julio de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

DOMINGO
ERNESTO
PICHARDO
BABA

Digitally signed by
DOMINGO ERNESTO
PICHARDO BABA
Date: 2023.08.14
16:01:33 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo



RICHARD
POUERIE
T
CASTRO

Digitally signed
by RICHARD
POUERIE
CASTRO
Date:
2023.08.14
08:39:03 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad