

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I
RNC 1-32-50402-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de octubre de 2024
Valores en dólares estadounidenses

	31 de octubre de 2024	31 de octubre de 2023
ACTIVOS	512,878,562.67	103,088.04
ACTIVOS CORRIENTES	512,878,562.67	103,088.04
711 Efectivo y equivalente de efectivo	25,328,185.64	95,200.50
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	33,530,975.48	87.83
7123 Inversiones a costo amortizado	5,805,604.05	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	448,209,971.50	0.00
7141 Gastos pagados por anticipado	3,826.00	7,799.71
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	512,878,562.67	103,088.04
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	909,467.37	12,774.95
PASIVOS CORRIENTES	909,467.37	12,774.95
722 Cuentas por pagar	909,237.87	12,774.95
7231 Retenciones por pagar	229.50	0.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	909,467.37	12,774.95
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	511,969,095.30	90,313.09
731101 Cuotas de participación	351,949,438.51	95,556.40
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	-19,356,555.78	0.00
733101 Resultados acumulados	176,604,740.85	0.00
73310101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	2,771,471.72	-5,243.31
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	512,878,562.67	103,088.04

"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 31 de octubre de 2024. 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: 2024.11.15 09:12:26
-04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD
POUERIET
CASTRO

Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2024.11.15
08:15:27 -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 31 de octubre de 2024
Valores en dólares estadounidenses

		31 de octubre de 2024	31 de octubre de 2023
	INGRESOS	10,456,494.30	0.00
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	10,037,247.47	0.00
7415	Intereses por préstamos	419,246.83	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		
	GASTOS OPERACIONALES	8,091,844.90	5,013.86
751101	Comisión por administración	7,804,035.13	0.00
7512	Generales y administrativos	287,809.77	5,013.86
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	8,091,844.90	5,013.86
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	2,364,649.40	-5,013.86
742	Ingresos financieros	512,925.59	0.00
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	21,469.04	0.00
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	12,794.18	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	140,366.49	229.45
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	2,771,471.72	-5,243.31

"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 31 de octubre de 2024. 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: 2024.11.15
09:12:43 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2024.11.15
08:15:15 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad