

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energeticas I
RNC 1-32-50402-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de junio de 2025
Cifras en USD

	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
715 Propiedades de inversión	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	244,427,093.31	181,986,266.86
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 Energeticas 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 Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet 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 30 de junio de 2025
Cifras en USD

	Nota	Enero - junio 2025	Enero - junio 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		0.00	0.00
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 Energeticas 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 Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet 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 Cambio en el Patrimonio del 1 de enero al 30 de junio de 2025
Cifras en USD

Al 30 de junio de 2025

	Cuotas de participación	Valor pagado en exceso de valor nominal	Reservas de capital	Otros resultados integrales	Resultados acumulados	Total patrimonio
Saldos iniciales al 1 de enero de 2025	365,603,665.09	-13,134,841.76	0.00	0.00	235,943,827.89	591,090,678.42
Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos iniciales al 1 de enero de 2025 (ajustado)	365,603,665.09	-13,134,841.76	0.00	0.00	235,943,827.89	588,412,651.22
Resultado del periodo - utilidad (pérdida) neta	0.00	0.00	0.00	0.00	8,483,265.42	8,483,265.42
Otros ingresos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Total de resultados integrales	365,603,665.09	-13,134,841.76	0.00	0.00	244,427,093.31	596,895,916.64
Distribución de dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recompra de cuotas de participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emisión de cuotas de participación	32,226,611.11	13,770,772.02	0.00	0.00	0.00	45,997,383.13
Costos de emisión de cuotas	(281,841.35)	0.00	0.00	0.00	0.00	(281,841.35)
Transferencia de reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras reclasificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos al 30 de junio de 2025	397,548,434.85	635,930.26	0.00	0.00	244,427,093.31	642,611,458.42

"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 30 de junio de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet 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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de junio de 2025

Cifras en USD

	Enero - junio 2025	Enero - junio 2024
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Préstamos otorgados	-28,205,820.96	0.00
Intereses cobrados	0.00	1,274.54
Otros cobros operacionales	0.00	0.00
Pagos por comisiones a la Administradora	-11,845,329.14	-4,409,343.36
Pagos a proveedores	-304,705.38	-59,016.26
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	-40,355,855.48	-4,467,085.08
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión		
Adquisición de inversiones	-33,305,000.00	-5,600,000.00
Cobros por venta o cancelación de inversiones	35,424,626.26	0.00
Intereses cobrados	237,845.42	21,286.53
Dividendos cobrados	0.00	9,983,925.04
Flujo neto originado por actividades de inversión	2,357,471.68	4,405,211.57
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	45,715,541.78	31,792,123.59
Recompra de cuotas de participación	0.00	0.00
Intereses pagados	-234,180.58	0.00
Préstamos tomados	22,000,000.00	0.00
Préstamos pagados	-15,000,000.00	0.00
Dividendos pagados	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	52,481,361.20	31,792,123.59
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-443.45	-159.20
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	14,482,533.95	31,730,090.88
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	1,163,770.97	140,861.67
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	15,646,304.92	31,870,952.55

"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 30 de junio de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad