

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 mayo de 2024
Valores en dólares estadounidenses

	31 de mayo de 2024	31 de mayo de 2023
ACTIVOS	458,241,740.59	0.00
ACTIVOS CORRIENTES	458,241,740.59	0.00
711 Efectivo y equivalente de efectivo	21,162.06	0.00
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	10,039,461.22	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado	0.00	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	448,181,117.31	0.00
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	458,241,740.59	0.00
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	4,481,724.78	0.00
PASIVOS CORRIENTES	4,481,724.78	0.00
722 Cuentas por pagar	4,481,724.78	0.00
7231 Retenciones por pagar	0.00	0.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	4,481,724.78	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	453,760,015.81	0.00
731101 Cuotas de participación	309,797,156.83	0.00
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	-38,810,394.40	0.00
733101 Resultados acumulados	176,604,740.85	0.00
73310101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	6,168,512.53	0.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	458,241,740.59	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 Energéticas I) al 31 de mayo 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: 2024.06.12 13:43:13
-04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD
POUERIET
CASTRO

Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2024.06.12
11:22:53 -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 mayo de 2024
Valores en dólares estadounidenses

		31 de mayo de 2024	31 de mayo de 2023
	INGRESOS	0.00	0.00
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios e	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		
	GASTOS OPERACIONALES	3,892,828.63	0.00
751101	Comisión por administración	3,723,153.04	0.00
7512	Generales y administrativos	169,675.59	0.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	3,892,828.63	0.00
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-3,892,828.63	0.00
742	Ingresos financieros	2,908.17	0.00
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	10,058,575.79	0.00
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	142.80	0.00
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	6,168,512.53	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 Energéticas I) al 31 de mayo 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: 2024.06.12
13:43:32 -04'00'
Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
 Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2024.06.12
11:22:39 -04'00'
Richard Pueriet Castro
 Gerente de contabilidad