

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de enero de 2025
Valores en dólares estadounidenses

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
7812	Pacto en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
78120101000	Pacto en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
782	Pasivo operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
7821	Pasivos contingencia operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
78210101000	Cuenta contingente operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
7822	Liquidación de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
78220101000	Liquidación en venta de cuotas	0.00	0.00	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 Energéticas I) al 31 de enero 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: 2025.02.14
 15:23:43 -04'00'



RICHARD POUERIE CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD
 POUERIE CASTRO
 Date: 2025.02.14
 13:39:09 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

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.
Balance general al 31 de enero de 2025
Valores en dólares estadounidenses

	31 de enero de 2025	31 de enero de 2024
ACTIVOS	613,777,240.36	448,283,729.27
ACTIVOS CORRIENTES	613,777,240.36	448,283,729.27
711 Efectivo y equivalente de efectivo	15,316,027.42	130,277.06
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	77,677,908.56	1,114.93
7123 Inversiones a costo amortizado	3,109,297.72	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	517,671,836.66	448,150,736.29
7141 Gastos pagados por anticipado	2,170.00	1,600.99
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	613,777,240.36	448,283,729.27
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	23,157,314.60	1,486,924.47
PASIVOS CORRIENTES	23,157,314.60	1,486,924.47
721 Préstamos por pagar	14,963,735.80	0.00
722 Cuentas por pagar	8,193,578.80	1,486,924.47
7231 Retenciones por pagar	0.00	0.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	23,157,314.60	1,486,924.47
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	590,619,925.76	446,796,804.80
731101 Cuotas de participación	365,603,084.66	309,797,156.83
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	-13,134,841.76	-38,810,394.40
733101 Resultados acumulados	238,621,855.09	176,604,740.85
73310101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	-470,172.23	-794,698.48
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	613,777,240.36	448,283,729.27

"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 enero 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: 2025.02.14
15:23:58 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2025.02.14
13:38:55 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad