

**Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I**  
**RNC 1-32-50402-1**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance general al 30 de junio de 2024**  
**Valores en dólares estadounidenses**

	30 de junio de 2024	30 de junio de 2023
<b>ACTIVOS</b>	<b>485,650,323.34</b>	<b>100,000.00</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>485,650,323.34</b>	<b>100,000.00</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	31,870,952.55	100,000.00
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	5,515.58	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado	5,624,266.66	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	448,143,098.55	0.00
7141 Gastos pagados por anticipado	6,490.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>485,650,323.34</b>	<b>100,000.00</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
718 Otros activos	0.00	0.00
717 Mobiliarios y equipos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>885,170.46</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>885,170.46</b>	<b>0.00</b>
722 Cuentas por pagar	884,679.73	0.00
7231 Retenciones por pagar	490.73	0.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>885,170.46</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
726 Otros pasivos no corrientes	0.00	0.00
725 Provisiones	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>484,765,152.88</b>	<b>100,000.00</b>
731101 Cuotas de participación	331,512,843.93	100,000.00
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	-28,733,957.91	0.00
733101 Resultados acumulados	176,604,740.85	0.00
73310101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	5,381,526.01	0.00
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>485,650,323.34</b>	<b>100,000.00</b>

*"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 30 de junio 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: 2024.07.08  
11:34:49 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD  
POUERIET  
CASTRO

Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2024.07.08  
11:09:02 -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 30 de junio de 2024**  
**Valores en dólares estadounidenses**

		30 de junio de 2024	30 de junio de 2023
	<b>INGRESOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES</b>		
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4,703,387.59</b>	<b>0.00</b>
751101	Comisión por administración	4,508,557.00	0.00
7512	Generales y administrativos	194,830.59	0.00
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4,703,387.59</b>	<b>0.00</b>
	<b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>-4,703,387.59</b>	<b>0.00</b>
742	Ingresos financieros	30,476.66	0.00
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	10,041,843.56	0.00
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	12,593.38	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
	<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>	<b>5,381,526.01</b>	<b>0.00</b>

*“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 30 de junio 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: 2024.07.08  
 11:35:07 -04'00'



**RICHARD POUERIET CASTRO**  
 Digitally signed  
 by RICHARD  
 POUERIET  
 CASTRO  
 Date: 2024.07.08  
 11:08:50 -04'00'

**Diego L. Mera Fernández**  
 Vicepresidente ejecutivo

**Richard Pueriet Castro**  
 Gerente de contabilidad