

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 diciembre de 2024
Valores en dólares estadounidenses

	31 de diciembre de 2024	31 de diciembre de 2023
ACTIVOS	598,960,191.28	448,303,298.24
ACTIVOS CORRIENTES	598,960,191.28	448,303,298.24
711 Efectivo y equivalente de efectivo	1,163,770.97	140,861.67
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	77,009,312.19	581.59
7123 Inversiones a costo amortizado	3,122,639.20	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	517,661,740.92	448,159,788.99
7141 Gastos pagados por anticipado	2,728.00	2,065.99
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	598,960,191.28	448,303,298.24
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	7,869,512.86	711,794.96
PASIVOS CORRIENTES	7,869,512.86	711,794.96
722 Cuentas por pagar	7,869,512.86	711,794.96
7231 Retenciones por pagar	0.00	0.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	7,869,512.86	711,794.96
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	591,090,678.42	447,591,503.28
731101 Cuotas de participación	365,603,665.09	309,797,156.83
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	-13,134,841.76	-38,810,394.40
733101 Resultados acumulados	176,604,740.85	0.00
73310101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	62,017,114.24	176,604,740.85
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	598,960,191.28	448,303,298.24

“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 diciembre 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: 2025.01.15 18:15:12
-04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2025.01.15
17:17:48 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad

