

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 julio de 2025
Valores en dólares estadounidenses

	31 de julio de 2025	31 de julio de 2024
ACTIVOS	651,477,418.96	484,873,760.13
ACTIVOS CORRIENTES	651,477,418.96	484,873,760.13
711 Efectivo y equivalente de efectivo	2,547,484.28	30,178,730.27
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	135,793,870.32	6,098.58
7123 Inversiones a costo amortizado	0.00	6,522,430.09
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	513,055,920.78	448,161,019.19
7141 Gastos pagados por anticipado	80,143.58	5,482.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	651,477,418.96	484,873,760.13
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	9,441,204.22	867,243.20
PASIVOS CORRIENTES	9,441,204.22	867,243.20
721 Préstamos por pagar	7,048,505.92	0.00
722 Cuentas por pagar	2,392,666.23	866,598.98
7231 Retenciones por pagar	32.07	644.22
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	9,441,204.22	867,243.20
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	642,036,214.74	484,006,516.93
731101 Cuotas de participación	397,498,436.79	331,512,843.93
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	635,930.26	-28,733,957.91
733101 Resultados acumulados	235,943,827.89	176,604,740.85
73310101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	7,958,019.80	4,622,890.06
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	651,477,418.96	484,873,760.13

"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 julio 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: 2025.08.12 11:39:44
-04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2025.08.11
14:03:06 -04'00'

Richard Pueriet 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 julio de 2025

Valores en dólares estadounidenses

		31 de julio de 2025	31 de julio de 2024
	INGRESOS	16,115,597.19	10,037,247.47
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	10,572,505.40	10,037,247.47
7415	Intereses por préstamos	5,543,091.79	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		
	GASTOS OPERACIONALES	7,891,267.18	5,542,567.46
751101	Comisión por administración	7,211,787.67	5,330,333.89
751102	Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512	Generales y administrativos	679,479.51	212,233.57
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	7,891,267.18	5,542,567.46
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	8,224,330.01	4,494,680.01
742	Ingresos financieros	230,122.52	92,871.01
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	63,007.50	22,516.73
7515	Gastos financieros	207,686.50	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	12,593.38
7516	Otros gastos y pérdidas	351,753.73	-228.93
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	7,958,019.80	4,622,890.06

“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 julio 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: 2025.08.12
11:40:04 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2025.08.11
14:02:53 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad