

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 septiembre de 2024
Valores en dólares estadounidenses

	30 de septiembre de 2024	30 de septiembre de 2023
ACTIVOS	499,002,721.55	106,017.28
ACTIVOS CORRIENTES	499,002,721.55	106,017.28
711 Efectivo y equivalente de efectivo	16,484,026.53	95,303.57
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	33,296,320.35	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado	1,009,444.03	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	448,208,546.64	0.00
7141 Gastos pagados por anticipado	4,384.00	10,713.71
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	499,002,721.55	106,017.28
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	1,724,916.76	11,746.16
PASIVOS CORRIENTES	1,724,916.76	11,746.16
722 Cuentas por pagar	1,724,916.76	11,746.16
7231 Retenciones por pagar	0.00	0.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,724,916.76	11,746.16
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	497,277,804.79	94,271.12
731101 Cuotas de participación	341,640,757.51	95,556.40
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	-24,037,363.06	0.00
733101 Resultados acumulados	176,604,740.85	0.00
73310101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	3,069,669.49	-1,285.28
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	499,002,721.55	106,017.28

“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 septiembre 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: 2024.10.10
14:30:46 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.10.10
12:54:05 -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 septiembre de 2024
Valores en dólares estadounidenses

	30 de septiembre de 2024	30 de septiembre de 2023
INGRESOS		
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	10,161,115.85	0.00
7415 Intereses por préstamos	10,037,247.47	0.00
7419 Otros ingresos operacionales	123,868.38	0.00
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00
GASTOS OPERACIONALES		
751101 Comisión por administración	7,220,637.87	1,055.96
7512 Generales y administrativos	6,958,170.99	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	262,466.88	1,055.96
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	7,220,637.87	1,055.96
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		
742 Ingresos financieros	2,940,477.98	-1,055.96
7424, 751606 Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	235,452.80	0.00
7515 Gastos financieros	20,044.18	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	12,828.87	0.00
	139,134.34	229.32
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	3,069,669.49	-1,285.28

“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 septiembre 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: 2024.10.10
14:31:08 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.10.10
12:53:50 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad