

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energeticas I
RNC 1-32-50402-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de enero de 2024
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	31 de enero de 2023	31 de enero de 2024
ACTIVOS		0.00	448,283,729.27
ACTIVOS CORRIENTES		0.00	448,283,729.27
711 Efectivo y equivalente de efectivo		0.00	130,277.06
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		0.00	1,114.93
7123 Inversiones a costo amortizado		0.00	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		0.00	448,150,736.29
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	1,600.99
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		0.00	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		0.00	1,486,924.47
PASIVOS CORRIENTES		0.00	1,486,924.47
722 Cuentas por pagar		0.00	1,486,924.47
7231 Retenciones por pagar		0.00	0.00
726 Otros pasivos		0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		0.00	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		0.00	446,796,804.80
731101 Cuotas de participación		0.00	309,797,156.83
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal		0.00	-38,810,394.40
733101 Resultados acumulados		0.00	176,604,740.85
73310101 Dividendos distribuidos		0.00	0.00
Resultados del ejercicio		0.00	-794,698.48
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		0.00	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 Energeticas I) al 31 de enero 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: 2024.02.14
 20:19:24 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD POUERIET
 CASTRO
 Date: 2024.02.13
 21:21:54 -04'00'

Richard Pueriet Castro
 Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energeticas I
RNC 1-32-50402-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de resultados del 1 de enero al 31 de enero de 2024
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	31 de enero de 2023	31 de enero de 2024
INGRESOS			
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultado	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES			
GASTOS OPERACIONALES			
751101	Comisión por administración	0.00	786,195.34
7512	Generales y administrativos	0.00	26,786.66
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		0.00	786,195.34
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		0.00	-786,195.34
742	Ingresos financieros	0.00	534.44
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	0.00	-9,052.70
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	15.12
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		0.00	-794,698.48

"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 Energeticas I) al 31 de enero 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: 2024.02.14
20:19:44 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.02.13
21:10:16 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad