

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 agosto de 2024
Valores en dólares estadounidenses

	31 de agosto de 2024	31 de agosto de 2023
ACTIVOS	484,151,470.71	100,000.00
ACTIVOS CORRIENTES	484,151,470.71	100,000.00
711 Efectivo y equivalente de efectivo	24,458,721.15	100,000.00
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	945.26	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado	11,529,669.35	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	448,157,210.95	0.00
7141 Gastos pagados por anticipado	4,924.00	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	484,151,470.71	100,000.00
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	1,048,548.15	0.00
PASIVOS CORRIENTES	1,048,548.15	0.00
722 Cuentas por pagar	1,048,548.15	0.00
7231 Retenciones por pagar	0.00	0.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,048,548.15	0.00
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	483,102,922.56	100,000.00
731101 Cuotas de participación	331,353,811.75	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	3,878,327.87	0.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	484,151,470.71	100,000.00

“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 agosto 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: 2024.09.06 17:51:30
 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

RICHARD
 POUERIE
 CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD POUERIE
 CASTRO
 Date: 2024.09.06
 16:50:47 -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 31 de agosto de 2024
Valores en dólares estadounidenses

		31 de agosto de 2024	31 de agosto de 2023
	INGRESOS	0.00	0.00
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		
	GASTOS OPERACIONALES	6,387,824.26	0.00
751101	Comisión por administración	6,150,731.01	0.00
7512	Generales y administrativos	237,093.25	0.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	6,387,824.26	0.00
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-6,387,824.26	0.00
742	Ingresos financieros	197,370.06	0.00
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	10,055,955.96	0.00
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	12,826.11	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	3,878,327.87	0.00

"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 agosto 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: 2024.09.06
 17:51:44 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD
 POUERIET CASTRO
 Date: 2024.09.06
 16:50:36 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
 Gerente de contabilidad