

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 enero de 2025
Valores en dólares estadounidenses

	31 de enero de 2025	31 de enero de 2024
ACTIVOS	610,133,240.36	448,283,729.27
ACTIVOS CORRIENTES	610,133,240.36	448,283,729.27
711 Efectivo y equivalente de efectivo	15,316,027.42	130,277.06
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	77,677,908.56	1,114.93
7123 Inversiones a costo amortizado	3,109,297.72	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	514,027,836.66	448,150,736.29
7141 Gastos pagados por anticipado	2,170.00	1,600.99
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	610,133,240.36	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	22,191,341.80	1,486,924.47
PASIVOS CORRIENTES	22,191,341.80	1,486,924.47
721 Préstamos por pagar	14,963,735.80	0.00
722 Cuentas por pagar	7,227,606.00	1,486,924.47
7231 Retenciones por pagar	0.00	0.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	22,191,341.80	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	587,941,898.56	446,796,804.80
731101 Cuotas de participación	365,603,084.66	309,797,156.83
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	-13,134,841.76	-38,810,394.40
733101 Resultados acumulados	235,943,827.89	176,604,740.85
73310101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	-470,172.23	-794,698.48
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	610,133,240.36	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 Energéticas I) al 31 de enero 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: 2025.03.14
17:41:28 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2025.03.14
17:04:48 -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 enero de 2025
Valores en dólares estadounidenses

		31 de enero de 2025	31 de enero de 2024
	INGRESOS	671,265.45	0.00
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	0.00	0.00
7415	Intereses por préstamos	671,265.45	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		
	GASTOS OPERACIONALES	1,183,667.56	786,195.34
751101	Comisión por administración	1,024,605.12	759,408.68
751102	Comisión por desempeño	67,199.79	0.00
7512	Generales y administrativos	91,862.65	26,786.66
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1,183,667.56	786,195.34
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-512,402.11	-786,195.34
742	Ingresos financieros	70,893.91	534.44
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	10,095.74	-9,052.70
7515	Gastos financieros	38,735.80	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	15.12
7516	Otros gastos y pérdidas	23.97	0.00
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-470,172.23	-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 Energéticas I) al 31 de enero 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: 2025.03.14
17:41:45 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2025.03.14
17:04:32 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad