

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 noviembre de 2024
Valores en dólares estadounidenses

	30 de noviembre de 2024	30 de noviembre de 2023
ACTIVOS	512,333,162.89	271,184,017.46
ACTIVOS CORRIENTES	512,333,162.89	271,184,017.46
711 Efectivo y equivalente de efectivo	4,245,141.41	892,047.28
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	51,269,620.41	87.59
7123 Inversiones a costo amortizado	8,611,752.80	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	448,203,362.27	270,191,880.00
7141 Gastos pagados por anticipado	3,286.00	100,002.59
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	512,333,162.89	271,184,017.46
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	905,422.17	249,477.90
PASIVOS CORRIENTES	905,422.17	249,477.90
722 Cuentas por pagar	905,032.66	248,964.90
7231 Retenciones por pagar	389.51	513.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	905,422.17	249,477.90
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	511,427,740.72	270,934,539.56
731101 Cuotas de participación	351,941,595.38	309,892,179.43
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	-19,356,555.78	-38,810,394.40
733101 Resultados acumulados	176,604,740.85	0.00
73310101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
Resultados del ejercicio	2,237,960.27	-147,245.47
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	512,333,162.89	271,184,017.46

“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 noviembre 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: 2024.12.12
16:02:37 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2024.12.12
14:04:52 -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 noviembre de 2024
Valores en dólares estadounidenses

	30 de noviembre de 2024	30 de noviembre de 2023
INGRESOS		
7411, 7517	10,762,220.91	0.00
	10,037,247.47	0.00
7415	724,973.44	0.00
7419	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		
GASTOS OPERACIONALES		
751101	9,159,826.75	146,843.33
	8,644,112.43	118,844.44
7512	515,714.32	27,998.89
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		
	1,602,394.16	-146,843.33
742	608,061.44	0.00
7424, 751606	14,859.81	0.00
7515	0.00	0.00
7434	12,644.86	0.00
7516	0.00	402.14
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		
	2,237,960.27	-147,245.47

“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 noviembre 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: 2024.12.12
16:02:55 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POURIET
CASTRO**
Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2024.12.12
14:04:38 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad