

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energéticas I
RNC 1-32-50402-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 28 de febrero de 2025
Valores en dólares estadounidenses

	28 de febrero de 2025	29 de febrero de 2024
ACTIVOS	609,623,286.38	448,264,715.34
ACTIVOS CORRIENTES	609,623,286.38	448,264,715.34
711 Efectivo y equivalente de efectivo	17,822,130.03	103,493.53
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	78,281,813.12	1,543.31
7123 Inversiones a costo amortizado	0.00	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	513,517,677.23	448,158,509.46
7141 Gastos pagados por anticipado	1,666.00	1,169.04
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	609,623,286.38	448,264,715.34
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	16,071,789.05	2,191,651.50
PASIVOS CORRIENTES	16,071,789.05	2,191,651.50
721 Préstamos por pagar	14,971,489.96	0.00
722 Cuentas por pagar	1,096,044.47	2,191,290.34
7231 Retenciones por pagar	4,254.62	361.16
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	16,071,789.05	2,191,651.50
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	593,551,497.33	446,073,063.84
731101 Cuotas de participación	369,331,958.70	309,797,156.83
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	-10,870,914.21	-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	-853,375.05	-1,518,439.44
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	609,623,286.38	448,264,715.34

"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 28 de febrero 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
 15:55:09 -04'00'
Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo



RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD POUERIET
 CASTRO
 Date: 2025.03.14
 13:34:20 -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 28 de febrero de 2025
Valores en dólares estadounidenses

	28 de febrero de 2025	29 de febrero de 2024
INGRESOS		
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,277,569.74	0.00
7415 Intereses por préstamos	0.00	0.00
7419 Otros ingresos operacionales	1,277,569.74	0.00
	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		
GASTOS OPERACIONALES		
751101 Comisión por administración	2,089,603.17	1,519,301.92
751102 Comisión por desempeño	1,963,871.68	1,469,797.48
7512 Generales y administrativos	0.00	0.00
	125,731.49	49,504.44
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2,089,603.17	1,519,301.92
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-812,033.43	-1,519,301.92
742 Ingresos financieros	85,826.59	2,237.21
7424, 751606 Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	20,007.44	-1,279.53
7515 Gastos financieros	147,196.04	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	20.39	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	0.00	95.20
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-853,375.05	-1,518,439.44

“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 28 de febrero 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
15:55:25 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2025.03.14
13:33:56 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad