

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 marzo de 2025
Cifras en USD

	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
ACTIVOS	605,227,656.40	448,248,764.50
ACTIVOS CORRIENTES	605,227,656.40	448,248,764.50
711 Efectivo y equivalente de efectivo	240,346.20	82,863.29
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	91,970,095.28	1,931.64
7123 Inversiones a costo amortizado	0.00	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	513,016,106.92	448,163,268.58
7141 Gastos pagados por anticipado	1,108.00	700.99
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	605,227,656.40	448,248,764.50
ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
715 Propiedades de inversión	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	2,196,329.51	2,975,901.71
PASIVOS CORRIENTES	2,196,329.51	2,975,901.71
722 Cuentas por pagar	2,196,329.51	2,974,929.71
7231 Retenciones por pagar	0.00	972.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2,196,329.51	2,975,901.71
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	603,031,326.89	445,272,862.79
731101 Cuotas de participación	375,506,423.40	309,797,156.83
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	-7,101,936.73	-38,810,394.40
733101 Resultados acumulados	234,626,840.22	174,286,100.36
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	605,227,656.40	448,248,764.50

"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 marzo de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouet 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 marzo de 2025
Cifras en USD

		Enero - marzo 2025	Enero - marzo 2024
	INGRESOS	2,020,792.52	0.00
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios:	0.00	0.00
7415	Intereses por préstamos	2,020,792.52	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00
	GASTOS OPERACIONALES	3,208,684.27	2,324,654.96
751101	Comisión por administración	2,997,448.44	2,229,149.28
751102	Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512	Generales y administrativos	211,235.83	95,505.68
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	3,208,684.27	2,324,654.96
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-1,187,891.75	-2,324,654.96
742	Ingresos financieros	87,204.52	2,626.05
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	17,981.14	3,479.59
7515	Gastos financieros	234,180.58	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	101.00	91.17
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-1,316,987.67	-2,318,640.49

"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 marzo de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

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 Cambio en el Patrimonio del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
Cifras en USD

Al 31 de marzo de 2025

	Cuotas de participación	Valor pagado en exceso de valor nominal	Reservas de capital	Otros resultados integrales	Resultados acumulados	Total patrimonio
Saldos iniciales al 1 de enero de 2025	365,603,665.09	-13,134,841.76	0.00	0.00	235,943,827.89	591,090,678.42
Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos iniciales al 1 de enero de 2025 (ajustado)	365,603,665.09	-13,134,841.76	0.00	0.00	235,943,827.89	588,412,651.22
Resultado del periodo - utilidad (pérdida) neta	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,316,987.67)	(1,316,987.67)
Otros ingresos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
Total de resultados integrales	365,603,665.09	-13,134,841.76	0.00	0.00	234,626,840.22	587,095,663.55
Distribución de dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recompra de cuotas de participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emisión de cuotas de participación	9,966,000.00	6,032,905.03	0.00	0.00	0.00	15,998,905.03
Costos de emisión de cuotas	(63,241.69)	0.00	0.00	0.00	0.00	(63,241.69)
Transferencia de reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras reclasificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos al 31 de marzo de 2025	375,506,423.40	-7,101,936.73	0.00	0.00	234,626,840.22	603,031,326.89

"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 marzo de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad".



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
Cifras en USD

	Enero - marzo 2025	Enero - marzo 2024
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Préstamos otorgados	-13,000,000.00	0.00
Intereses cobrados	0.00	1,274.54
Otros cobros operacionales	0.00	0.00
Pagos por comisiones a la Administradora	-7,810,183.55	0.00
Pagos a proveedores	-43,847.99	-59,160.26
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	-20,854,031.54	-57,885.72
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión		
Adquisición de inversiones	-3,600,000.00	0.00
Cobros por venta o cancelación de inversiones	7,719,626.26	-0.00
Intereses cobrados	109,765.69	0.00
Dividendos cobrados	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de inversión	4,229,391.95	-0.00
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	15,935,663.34	0.00
Recompra de cuotas de participación	0.00	0.00
Intereses pagados	-234,180.58	0.00
Préstamos tomados	15,000,000.00	0.00
Préstamos pagados	-15,000,000.00	0.00
Dividendos pagados	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	15,701,482.76	0.00
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-267.94	-112.66
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	-923,424.77	-57,998.38
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	1,163,770.97	140,861.67
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	240,346.20	82,863.29

"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 marzo de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad