

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 2024
Cifras en USD

	Notas	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
ACTIVOS		448,248,764.50	0.00
ACTIVOS CORRIENTES		448,248,764.50	0.00
711 Efectivo y equivalente de efectivo		82,863.29	0.00
713 Arrendamientos y otras cuentas por cobrar		1,931.64	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado		0.00	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		448,163,268.58	0.00
7141 Gastos pagados por anticipado		700.99	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		448,248,764.50	0.00
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		2,975,901.71	0.00
PASIVOS CORRIENTES		2,975,901.71	0.00
722 Cuentas por pagar		2,974,929.71	0.00
7231 Retenciones por pagar		972.00	0.00
726 Otros pasivos		0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		2,975,901.71	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		445,272,862.79	0.00
731101 Cuotas de participación		309,797,156.83	0.00
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal		-38,810,394.40	0.00
733101 Resultados acumulados		174,286,100.36	0.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		448,248,764.50	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 Energeticas I) al 31 de marzo de 2024. 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

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 2024
Cifras en USD

	Notas	Enero - marzo 2024	Enero - marzo 2023
INGRESOS			
7413	Arrendamientos	0.00	0.00
7414	Servicios	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00
GASTOS OPERACIONALES			
751101	Comisión por administración	2,324,654.96	0.00
7512	Generales y administrativos	2,229,149.28	0.00
		95,505.68	0.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2,324,654.96	0.00
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-2,324,654.96	0.00
742	Ingresos financieros	2,626.05	0.00
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	3,479.59	0.00
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	91.17	0.00
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-2,318,640.49	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 Energeticas I) al 31 de marzo de 2024. 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 2024
Cifras en USD

Notas	Enero - marzo 2024	Enero - marzo 2023
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Intereses cobrados	1,274.54	0.00
Otros cobros operacionales	0.00	0.00
Pagos por comisiones a la Administradora	0.00	0.00
Pagos a proveedores	-59,160.26	0.00
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	-57,885.72	0.00
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión		
Adquisición de inversiones	0.00	0.00
Cobros por venta o cancelación de inversiones	-0.00	0.00
Intereses cobrados	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de inversión	-0.00	0.00
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	0.00	0.00
Recompra de cuotas de participación	0.00	0.00
Dividendos pagados	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	0.00	0.00
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-112.66	0.00
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	-57,998.38	0.00
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	140,861.67	0.00
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	82,863.29	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 Energeticas I) al 31 de marzo de 2024. 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

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 2024
Cifras en USD

Al 31 de marzo de 2024

	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 2024	309,797,156.83	-38,810,394.40	0.00	0.00	176,604,740.85	447,591,503.28
Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos iniciales al 1 de enero de 2024 (ajustado)	309,797,156.83	-38,810,394.40	0.00	0.00	176,604,740.85	447,591,503.28
Resultado del periodo - utilidad (pérdida) neta	0.00	0.00	0.00	0.00	(2,318,640.49)	(2,318,640.49)
Otros ingresos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de resultados integrales	309797156.83	-38810394.40	0.00	0.00	174,286,100.36	445,272,862.79
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	-	-	0.00	0.00	0.00	-
Costos de emisión de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 2024	309,797,156.83	(38,810,394.40)	0.00	0.00	174,286,100.36	445,272,862.79

"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 2024. 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