

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energeticas I
RNC 1-32-50402-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de junio de 2024
Cifras en USD

	Notas	30 de junio de 2024	30 de junio de 2023
ACTIVOS		485,650,323.34	100,000.00
ACTIVOS CORRIENTES		485,650,323.34	100,000.00
711 Efectivo y equivalente de efectivo		31,870,952.55	100,000.00
713 Arrendamientos y otras cuentas por cobrar		5,515.58	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado		5,624,266.66	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		448,143,098.55	0.00
7141 Gastos pagados por anticipado		6,490.00	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		485,650,323.34	100,000.00
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		885,170.46	0.00
PASIVOS CORRIENTES		885,170.46	0.00
722 Cuentas por pagar		884,679.73	0.00
7231 Retenciones por pagar		490.73	0.00
726 Otros pasivos		0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		885,170.46	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		484,765,152.88	100,000.00
731101 Cuotas de participación		331,512,843.93	100,000.00
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal		-28,733,957.91	0.00
733101 Resultados acumulados		181,986,266.86	0.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		485,650,323.34	100,000.00

"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 30 de junio 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 Resultados del 1 de enero al 30 de junio de 2024
Cifras en USD

	Notas	Enero - junio 2024	Enero - junio 2023
INGRESOS		0.00	0.00
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		4,703,387.59	0.00
751101 Comisión por administración		4,508,557.00	0.00
7512 Generales y administrativos		194,830.59	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		4,703,387.59	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		-4,703,387.59	0.00
742 Ingresos financieros		30,476.66	0.00
7424, 751606 Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados		10,041,843.56	0.00
7515 Gastos financieros		0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias		12,593.38	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas		0.00	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		5,381,526.01	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 30 de junio 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 Cambio en el Patrimonio del 1 de enero al 30 de junio de 2024
Cifras en USD

Al 30 de junio 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	5,381,526.01	5,381,526.01
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	181,986,266.86	452,973,029.29
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	21,715,687.10	10,076,436.49	0.00	0.00	0.00	31,792,123.59
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 30 de junio de 2024	331,512,843.93	(28,733,957.91)	0.00	0.00	181,986,266.86	484,765,152.88

"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 30 de junio de 2024. 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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de junio de 2024
Cifras en USD

	Notas	Enero - junio 2024	Enero - junio 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		-4,409,343.36	0.00
Pagos a proveedores		-59,016.26	0.00
Otros pagos operacionales		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación		-4,467,085.08	0.00
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión			
Adquisición de inversiones		-5,600,000.00	0.00
Cobros por venta o cancelación de inversiones		0.00	0.00
Intereses cobrados		21,286.53	0.00
Dividendos cobrados		9,983,925.04	0.00
Flujo neto originado por actividades de inversión		4,405,211.57	0.00
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Emisión de cuotas de participación		31,792,123.59	100,000.00
Recompra de cuotas de participación		0.00	0.00
Dividendos pagados		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		31,792,123.59	100,000.00
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo		-159.20	0.00
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente		31,730,090.88	100,000.00
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		140,861.67	0.00
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		31,870,952.55	100,000.00

"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 30 de junio 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