

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 septiembre de 2024
Cifras en USD

	30 de septiembre de 2024	30 de septiembre de 2023
ACTIVOS	499,002,721.55	106,017.28
ACTIVOS CORRIENTES	499,002,721.55	106,017.28
711 Efectivo y equivalente de efectivo	16,484,026.53	95,303.57
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	33,296,320.35	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado	1,009,444.03	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	448,208,546.64	0.00
7141 Gastos pagados por anticipado	4,384.00	10,713.71
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	499,002,721.55	106,017.28
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	1,724,916.76	11,746.16
PASIVOS CORRIENTES	1,724,916.76	11,746.16
722 Cuentas por pagar	1,724,916.76	11,746.16
7231 Retenciones por pagar	0.00	0.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,724,916.76	11,746.16
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	497,277,804.79	94,271.12
731101 Cuotas de participación	341,640,757.51	95,556.40
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	-24,037,363.06	0.00
733101 Resultados acumulados	179,674,410.34	-1,285.28
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	499,002,721.55	106,017.28

"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 septiembre 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 30 de septiembre de 2024
Cifras en USD

		Enero - septiembre 2024	Enero - septiembre 2023
	INGRESOS	10,161,115.85	0.00
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en	10,037,247.47	0.00
7415	Intereses por préstamos	123,868.38	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00
	GASTOS OPERACIONALES	7,220,637.87	1,055.96
751101	Comisión por administración	6,958,170.99	0.00
7512	Generales y administrativos	262,466.88	1,055.96
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	7,220,637.87	1,055.96
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	2,940,477.98	-1,055.96
742	Ingresos financieros	235,452.80	0.00
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	20,044.18	0.00
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	12,828.87	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	139,134.34	229.32
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	3,069,669.49	-1,285.28

"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 septiembre 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 septiembre de 2024
Cifras en USD

Al 30 de septiembre 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	3,069,669.49	3,069,669.49
Otros ingresos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de resultados integrales	309,797,156.83	-38,810,394.40	0.00	0.00	179,674,410.34	450,661,172.77
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	32,034,000.00	14,773,031.34	0.00	0.00	0.00	46,807,031.34
Costos de emisión de cuotas	(190,399.32)	0.00	0.00	0.00	0.00	(190,399.32)
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 septiembre de 2024	341,640,757.51	-24,037,363.06	0.00	0.00	179,674,410.34	497,277,804.79

"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 30 de septiembre 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 septiembre de 2024
Cifras en USD

	Enero - septiembre 2024	Enero - septiembre 2023
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Préstamos otorgados	-33,244,877.95	0.00
Intereses cobrados	100,599.83	0.00
Otros cobros operacionales	0.00	0.00
Pagos por comisiones a la Administradora	-6,016,524.21	0.00
Pagos a proveedores	-131,788.56	-4,696.43
Otros pagos operacionales	-59,914.53	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	-39,352,505.42	-4,696.43
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión		
Adquisición de inversiones	-23,650,000.00	0.00
Cobros por venta o cancelación de inversiones	22,600,000.00	0.00
Intereses cobrados	145,495.44	0.00
Dividendos cobrados	9,983,925.04	0.00
Flujo neto originado por actividades de inversión	9,079,420.48	0.00
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	46,616,632.02	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	46,616,632.02	100,000.00
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-382.22	0.00
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	16,343,164.86	95,303.57
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del periodo	<u>140,861.67</u>	<u>0.00</u>
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	<u>16,484,026.53</u>	<u>95,303.57</u>

“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 septiembre 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