

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energeticas I
RNC 1-31-74799-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de junio de 2023
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	30 de junio de 2022	30 de junio de 2023
ACTIVOS		0.00	100,000.00
ACTIVOS CORRIENTES		0.00	100,000.00
711 Efectivo y equivalente de efectivo		0.00	100,000.00
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		0.00	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado		0.00	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		0.00	0.00
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		0.00	100,000.00
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		0.00	0.00
PASIVOS CORRIENTES		0.00	0.00
722 Cuentas por pagar		0.00	0.00
7231 Retenciones por pagar		0.00	0.00
726 Otros pasivos		0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		0.00	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		0.00	100,000.00
731101 Cuotas de participación		0.00	100,000.00
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal		0.00	0.00
733101 Resultados acumulados		0.00	0.00
73310101 Dividendos distribuidos		0.00	0.00
Resultados del ejercicio		0.00	0.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		0.00	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 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

DOMINGO ERNESTO PICHARDO BABA
 Digitally signed by DOMINGO ERNESTO PICHARDO BABA
 Date: 2023.07.04 19:17:48 -04'00'



RICHARD POUERIE CASTRO
 Digitally signed by RICHARD POUERIE CASTRO
 Date: 2023.07.04 17:12:00 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
 Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
 Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Energeticas I
RNC 1-31-74799-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de Resultados del 1 de enero al 30 de junio de 2023
Valores en dólares estadounidenses

	Notas	30 de junio de 2022	30 de junio de 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			
GASTOS OPERACIONALES		0.00	0.00
751101 Comisión por administración		0.00	0.00
7512 Generales y administrativos		0.00	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		0.00	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		0.00	0.00
742 Ingresos financieros		0.00	0.00
7424, 751606 Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados		0.00	0.00
7515 Gastos financieros		0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias		0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas		0.00	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		0.00	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 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:

DOMINGO
ERNESTO
PICHARDO
BABA

Digitally signed by
DOMINGO ERNESTO
PICHARDO BABA
Date: 2023.07.04
19:18:06 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD
POUERIET
CASTRO

Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2023.07.04
17:12:28 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad