

Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 30 de noviembre de 2024
Valores en pesos dominicanos

| CODIGO | NOMBRE DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL |
|--------|---------------------|----------------|-------------|---------|--------------|
| | | | DEBITO | CREDITO | |

Cuentas de Orden Operaciones Pactadas (Contingentes)

| | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 78 CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES CONTINGENTES | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 781 Activos operaciones pactadas | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7811 Activos inversiones pactadas | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78110101000 Inversiones pactadas instrumentos financieros | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7812 Pacto en venta de cuotas | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78120101000 Pacto en venta de cuotas | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 782 Pasivo operaciones pactadas | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7821 Pasivos contingencia operaciones pactadas | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78210101000 Cuenta contingente operaciones pactadas | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7822 Liquidación de cuotas | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 78220101000 Liquidación en venta de cuotas | | 0.00 | 0.00 | 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 Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I) al 30 de noviembre de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

**DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ** Digitally signed by
DIEGO LUIS MERA
FERNANDEZ
Date: 2024.12.12
15:58:57 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.12.12
13:15:43 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I
RNC 1-31-76696-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 30 de noviembre de 2024
Valores en pesos dominicanos

| | 30 de noviembre de 2024 | 30 de noviembre de 2023 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| ACTIVOS | 14,814,148,318.96 | 14,296,873,264.14 |
| ACTIVOS CORRIENTES | 14,814,148,318.96 | 14,296,873,264.14 |
| 711 Efectivo y equivalente de efectivo | 10,865,312.80 | 30,462,805.64 |
| 713 Préstamos y otras cuentas por cobrar | 12,891,531,605.10 | 12,825,394,664.25 |
| 7123 Inversiones a costo amortizado | 1,145,192,190.32 | 552,637,268.48 |
| 7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 765,548,726.18 | 887,690,381.90 |
| 7141 Gastos pagados por anticipado | 1,010,484.56 | 688,143.87 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 14,814,148,318.96 | 14,296,873,264.14 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
| 718 Otros activos | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS | 58,796,532.06 | 60,901,554.48 |
| PASIVOS CORRIENTES | 58,796,532.06 | 60,901,554.48 |
| 721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados | 0.00 | 0.00 |
| 722 Cuentas por pagar | 53,451,321.33 | 39,566,935.60 |
| 7231 Retenciones por pagar | 87,841.41 | 8,056,118.78 |
| 726 Otros pasivos | 5,257,369.32 | 13,278,500.10 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 58,796,532.06 | 60,901,554.48 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | |
| 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 | 14,755,351,786.90 | 14,235,971,709.66 |
| 731101 Cuotas de participación | 13,313,587,677.58 | 13,313,587,677.58 |
| 731102 Valor pagado en exceso del valor nominal | 192,666,395.90 | 192,666,395.90 |
| 733101 Resultados acumulados | 907,326,401.93 | 230,824,908.08 |
| 733101 Dividendos distribuidos | -1,050,367,500.00 | -821,954,250.00 |
| 734101 Resultados del ejercicio | 1,392,138,811.49 | 1,320,846,978.10 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | 14,814,148,318.96 | 14,296,873,264.14 |

“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 Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I) al 30 de noviembre de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:

**DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ**
 Digitally signed
by DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ
Date: 2024.12.12
15:59:18 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
 Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2024.12.12
13:15:30 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad