

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 septiembre de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de septiembre de 2022	30 de septiembre de 2023
ACTIVOS		9,463,226,966.00	14,222,727,388.02
ACTIVOS CORRIENTES		9,463,226,966.00	14,222,727,388.02
711 Efectivo y equivalente de efectivo		18,070,734.50	27,579,265.65
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		8,119,046,021.02	12,819,014,685.40
7123 Inversiones a costo amortizado		242,662,673.59	639,957,224.94
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		1,083,119,817.48	735,345,614.86
7141 Gastos pagados por anticipado		327,719.41	830,597.17
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		9,463,226,966.00	14,222,727,388.02
ACTIVOS NO CORRIENTES			
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00	0.00
PASIVOS		48,050,508.03	56,175,600.07
PASIVOS CORRIENTES		48,050,508.03	56,175,600.07
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados		0.00	0.00
722 Cuentas por pagar		26,552,773.06	40,253,750.28
7231 Retenciones por pagar		218,108.68	4,002,235.44
726 Otros pasivos		21,279,626.29	11,919,614.35
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		48,050,508.03	56,175,600.07
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		9,415,176,457.97	14,166,551,787.95
731101 Cuotas de participación		9,211,764,986.19	13,313,587,677.58
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal		107,594,350.81	192,666,395.90
733101 Resultados acumulados		103,961,868.92	230,824,908.08
733101 Dividendos distribuidos		-376,595,000.00	-646,893,000.00
734101 Resultados del ejercicio		368,450,252.05	1,076,365,806.39
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		9,463,226,966.00	14,222,727,388.02

"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 septiembre de 2023. 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: 2023.10.12 17:15:18
-04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD
POUERIET
CASTRO

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2023.10.10
12:12:29 -04'00'

Richard Poueriet 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.
Estado de Resultados del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de septiembre de 2022	30 de septiembre de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7415	Intereses por préstamos	573,855,856.53	1,145,006,290.32
	Mora	572,740,648.27	1,142,799,359.98
		0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	1,115,208.26	2,206,930.34
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		573,855,856.53	1,145,006,290.32
GASTOS OPERACIONALES			
751101	Comisión por administración	120,984,518.15	187,826,709.33
751106	Comisión por estructuración	27,806,398.90	43,640,144.26
7512	Generales y administrativos	82,361,176.67	129,418,624.28
		10,816,942.58	14,767,940.79
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		120,984,518.15	187,826,709.33
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		452,871,338.38	957,179,580.99
742	Ingresos financieros	38,910,486.63	38,133,643.84
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	23,933,540.58	55,838,357.51
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	25,214,224.05
7516	Otros gastos y pérdidas	147,265,113.54	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		368,450,252.05	1,076,365,806.39

"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 septiembre de 2023. 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: 2023.10.12 17:15:35
-04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD
POURIET
CASTRO

Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2023.10.10
12:12:14 -04'00'

Richard Pouriet Castro
Gerente de Contabilidad