

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 31 de julio de 2025

Valores en pesos dominicanos

	31 de julio de 2025	31 de julio de 2024
ACTIVOS	15,111,775,354.08	14,896,928,105.42
ACTIVOS CORRIENTES	15,111,775,354.08	14,896,928,105.42
711 Efectivo y equivalente de efectivo	11,853,718.79	6,469,898.35
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	13,401,577,487.46	12,847,522,258.64
7123 Inversiones a costo amortizado	0.00	1,204,326,662.13
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,698,255,382.46	838,527,832.91
7141 Gastos pagados por anticipado	88,765.37	81,453.39
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	15,111,775,354.08	14,896,928,105.42
ACTIVOS NO CORRIENTES		
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PASIVOS	47,751,478.97	47,153,766.63
PASIVOS CORRIENTES	47,751,478.97	47,153,766.63
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	42,432,051.24	36,946,922.95
7231 Retenciones por pagar	0.00	4,192,388.85
726 Otros pasivos	5,319,427.73	6,014,454.83
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	47,751,478.97	47,153,766.63
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	15,064,023,875.11	14,849,774,338.79
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	1,407,089,867.63	907,326,401.93
733101 Dividendos distribuidos	-696,910,500.00	-400,140,000.00
734101 Resultados del ejercicio	847,590,434.00	836,333,863.38
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	15,111,775,354.08	14,896,928,105.42

"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 31 de julio de 2025. 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: 2025.08.12
11:35:19 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2025.08.11
13:56:58 -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 31 de julio de 2025
Valores en pesos dominicanos

		31 de julio de 2025	31 de julio de 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	932,310,695.02	992,799,301.40
7415	Intereses por préstamos	929,692,131.66	990,247,250.42
	Mora	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	2,618,563.36	2,552,050.98
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	932,310,695.02	992,799,301.40
	GASTOS OPERACIONALES	152,965,923.34	149,326,758.01
751101	Comisión por administración	36,547,764.52	35,827,296.82
751106	Comisión por estructuración	108,394,578.34	106,312,416.51
7512	Generales y administrativos	8,023,580.48	7,187,044.68
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	152,965,923.34	149,326,758.01
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	779,344,771.68	843,472,543.39
742	Ingresos financieros	61,980,424.16	60,482,336.09
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	15,399,870.00	32,960,070.15
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	53,914,225.70
7516	Otros gastos y pérdidas	9,134,631.84	154,495,311.95
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	847,590,434.00	836,333,863.38

"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 31 de julio de 2025. 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: 2025.08.12
11:35:42 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POURIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2025.08.11
13:56:45 -04'00'

Richard Pouet Castro
Gerente de contabilidad