

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas II
Balance general al 30 de septiembre de 2026

Valores en pesos dominicanos	30 de septiembre de 2026	30 de septiembre de 2025
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	17,665,872.02	8,000,000.00
PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	0.00	12,005,555.56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	385,823.70	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	18,051,695.72	20,005,555.56
ACTIVOS NO CORRIENTES		
OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	18,051,695.72	20,005,555.56
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR PAGAR	402,623.37	336,525.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	942,490.67	1,011.59
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,345,114.04	337,536.59
PASIVOS NO CORRIENTES		
OTROS PASIVOS	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS	1,345,114.04	337,536.59
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		
CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	20,000,000.00	20,000,000.00
PRIMA PAGADA EN EMISIÓN DE CUOTAS	0.00	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	-1,733,513.57	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1,559,904.75	-331,981.03
TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	16,706,581.68	19,668,018.97
TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	18,051,695.72	20,005,555.56

"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 Dominicanas II) al 30 de septiembre de 2026. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

DIEGO
LUIS MERA
FERNAND
EZ
Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Digitally signed
by DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ
Date: 2026.10.13
18:46:36 -04'00'



RICHARD
POURIET
CASTRO
Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2026.10.13
18:06:08 -04'00'

Richard Pouet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas II
Estado de resultados del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026

Valores en pesos dominicanos	30 de septiembre de 2026	30 de septiembre de 2025
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS POR INTERESES CALCULADOS POR EL MÉTODO DEL INTERÉS EFECTIVO	0.00	5,555.56
INGRESOS NETOS DE INSTRUMENTOS MEDIDOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00
INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	0.00	5,555.56
GASTOS OPERACIONALES		
COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN, DESEMPEÑO Y OTRAS COMISIONES	13,589.06	767.07
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	2,267,882.61	336,769.52
PÉRDIDAS POR DETERIORO DETERMINADAS ACORDE A NIIF 9	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2,281,471.67	337,536.59
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-2,281,471.67	-331,981.03
OTROS INGRESOS	754,615.58	0.00
GANANCIA (PÉRDIDA) EN POSICIÓN MONETARIA NETA	-33,048.66	0.00
GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-1,559,904.75	-331,981.03

“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 Dominicanas II) al 30 de septiembre de 2026. 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: 2026.10.13
18:46:51 -04'00'



RICHARD
POURIET
CASTRO

Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2026.10.13
18:06:17 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad