

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 diciembre de 2024
Valores en pesos dominicanos

	31 de diciembre de 2024	31 de diciembre de 2023
ACTIVOS	14,966,655,421.75	14,448,169,454.32
ACTIVOS CORRIENTES	14,966,655,421.75	14,448,169,454.32
711 Efectivo y equivalente de efectivo	48,658,982.89	10,213,590.38
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	12,721,386,370.03	12,933,415,875.30
7123 Inversiones a costo amortizado	1,336,180,604.19	683,567,780.54
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	860,032,203.23	820,370,849.40
7141 Gastos pagados por anticipado	397,261.41	601,358.70
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	14,966,655,421.75	14,448,169,454.32
ACTIVOS NO CORRIENTES		
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PASIVOS	53,311,480.64	34,588,978.91
PASIVOS CORRIENTES	53,311,480.64	34,588,978.91
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	38,498,898.13	22,423,657.01
7231 Retenciones por pagar	8,349,393.92	8,034,301.09
726 Otros pasivos	6,463,188.59	4,131,020.81
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	53,311,480.64	34,588,978.91
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	14,913,343,941.11	14,413,580,475.41
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	1,550,130,965.70	1,498,455,743.85
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	14,966,655,421.75	14,448,169,454.32

"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 diciembre 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: 2025.01.15
18:12:15 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2025.01.15
16:45:13 -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 diciembre de 2024
Valores en pesos dominicanos

	31 de diciembre de 2024	31 de diciembre de 2023
INGRESOS OPERACIONALES	1,661,312,735.02	1,542,723,295.63
7415 Intereses por préstamos	1,656,083,985.46	1,529,629,877.74
Mora	0.00	0.00
7419 Otros ingresos operacionales	5,228,749.56	13,093,417.89
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	1,661,312,735.02	1,542,723,295.63
GASTOS OPERACIONALES	258,683,716.08	248,856,362.30
751101 Comisión por administración	61,944,260.79	58,808,413.08
751106 Comisión por estructuración	183,772,508.79	174,367,753.66
7512 Generales y administrativos	12,966,946.50	15,680,195.56
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	258,683,716.08	248,856,362.30
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	1,402,629,018.94	1,293,866,933.33
742 Ingresos financieros	132,978,127.75	54,907,833.57
7424, 751606 Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	45,276,314.47	73,438,314.49
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	123,742,816.49	76,242,662.46
7516 Otros gastos y pérdidas	154,495,311.95	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	1,550,130,965.70	1,498,455,743.85

"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 diciembre 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: 2025.01.15
18:12:31 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2025.01.15
16:44:55 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad