

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 2023
Cifras en DOP

	Notas	31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2023
ACTIVOS		13,778,686,458.90	14,448,169,454.32
ACTIVOS CORRIENTES		13,778,686,458.90	14,448,169,454.32
711 Efectivo y equivalente de efectivo		24,450,183.06	10,213,590.38
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		12,643,931,110.14	12,933,415,875.30
7123 Inversiones a costo amortizado		40,111,290.32	683,567,780.54
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		1,069,619,099.57	820,370,849.40
7141 Gastos pagados por anticipado		574,775.81	601,358.70
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		13,778,686,458.90	14,448,169,454.32
ACTIVOS NO CORRIENTES			
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00	0.00
PASIVOS		41,607,477.34	34,588,978.91
PASIVOS CORRIENTES		41,607,477.34	34,588,978.91
722 Cuentas por pagar		27,671,861.23	22,423,657.01
7231 Retenciones por pagar		0.00	8,034,301.09
726 Otros pasivos		13,935,616.11	4,131,020.81
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		41,607,477.34	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		13,737,078,981.56	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		230,824,908.08	907,326,401.93
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		13,737,078,981.56	14,413,580,475.41
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		13,778,686,458.90	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 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouet 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 2023
Cifras en DOP

	Notas	Enero - diciembre 2022	Enero - diciembre 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7415	Intereses por préstamos	821,484,978.31	1,542,723,295.63
	Mora	818,541,126.62	1,529,629,877.74
		0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	2,943,851.69	13,093,417.89
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		821,484,978.31	1,542,723,295.63
GASTOS OPERACIONALES			
751101	Comisión por administración	166,573,941.38	248,856,362.30
751106	Comisión por estructuración	38,725,111.92	58,808,413.08
7512	Generales y administrativos	114,725,541.21	174,367,753.66
		13,123,288.25	15,680,195.56
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		166,573,941.38	248,856,362.30
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		654,911,036.93	1,293,866,933.33
742	Ingresos financieros	49,294,365.29	54,907,833.57
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	59,385,750.59	73,438,314.49
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	76,242,662.46
7516	Otros gastos y pérdidas	47,981,113.65	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		715,610,039.16	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 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

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.
Estado de Cambio en el Patrimonio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
Cifras en DOP

Al 31 de diciembre de 2023

	Cuotas de participación	Valor pagado en exceso de valor nominal	Reservas de capital	Otros resultados integrales	Resultados acumulados	Total patrimonio
Saldos iniciales al 1 de enero de 2023	13,313,587,677.58	192,666,395.90	0.00	0.00	230,824,908.08	13,737,078,981.56
Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos iniciales al 1 de enero de 2023 (ajustado)	13,313,587,677.58	192,666,395.90	0.00	0.00	230,824,908.08	13,737,078,981.56
Resultado del periodo - utilidad (pérdida) neta	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,455,743.85	1,498,455,743.85
Otros ingresos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de resultados integrales	13,313,587,677.58	192,666,395.90	0.00	0.00	1,729,280,651.93	15,235,534,725.41
Distribución de dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	-821,954,250.00	-821,954,250.00
Recompra de cuotas de participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emisión de cuotas de participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia de reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras reclasificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos al 31 de diciembre de 2023	13,313,587,677.58	192,666,395.90	0.00	0.00	907,326,401.93	14,413,580,475.41

"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 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
Cifras en DOP

Notas	Enero - diciembre 2022	Enero - diciembre 2023
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Préstamos otorgados	-6,458,875,062.66	-180,184,554.81
Préstamos cobrados	74,769,366.27	84,755,038.85
Intereses cobrados	677,402,021.99	1,396,978,397.21
Otros cobros operacionales	18,544,668.34	5,677,625.35
Pagos por comisiones a la Administradora y al Gestor de Financiamiento	-136,958,568.59	-221,696,568.72
Pagos a proveedores	-14,852,128.58	-23,600,618.65
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	-5,839,969,703.23	1,061,929,319.23
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión		
Adquisición de inversiones	-17,692,266,109.84	-7,385,507,074.67
Cobros por venta o cancelación de inversiones	17,178,093,621.66	7,052,057,411.54
Intereses cobrados	94,719,951.46	76,859,791.43
Dividendos cobrados	0.00	2,539,169.11
Pagos por contrato a término (Forward)	0.00	0.00
Cobros por contrato a término (Forward)	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de inversión	-419,452,536.72	-254,050,702.59
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	6,424,431,076.23	0.00
Recompra de cuotas de participación	0.00	0.00
Dividendos pagados	-588,747,000.00	-821,954,250.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	5,835,684,076.23	-821,954,250.00
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-9,240,706.30	-160,959.32
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	-432,978,870.02	-14,236,592.68
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	457,429,053.08	24,450,183.06
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	24,450,183.06	10,213,590.38

"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 diciembre de 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad