

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 2025
Cifras en DOP

	31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2024
ACTIVOS	15,625,118,289.54	14,966,655,421.75
ACTIVOS CORRIENTES	15,625,118,289.54	14,966,655,421.75
711 Efectivo y equivalente de efectivo	45,820,638.85	48,658,982.89
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	13,260,847,002.37	12,721,386,370.03
7123 Inversiones a costo amortizado	0.00	1,336,180,604.19
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	2,318,031,562.12	860,032,203.23
7141 Gastos pagados por anticipado	419,086.20	397,261.41
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	15,625,118,289.54	14,966,655,421.75
ACTIVOS NO CORRIENTES		
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PASIVOS	65,381,079.44	53,311,480.64
PASIVOS CORRIENTES	65,381,079.44	53,311,480.64
722 Cuentas por pagar	56,175,026.25	38,498,898.13
7231 Retenciones por pagar	4,228,400.21	8,349,393.92
726 Otros pasivos	4,977,652.98	6,463,188.59
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	65,381,079.44	53,311,480.64
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	15,559,737,210.10	14,913,343,941.11
731101 Cuotas de participación	13,530,587,677.58	13,313,587,677.58
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	225,645,945.72	192,666,395.90
733101 Resultados acumulados	1,803,503,586.80	1,407,089,867.63
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	15,559,737,210.10	14,913,343,941.11
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	15,625,118,289.54	14,966,655,421.75

"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 2025. 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 Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025
Cifras en DOP

		Enero - diciembre 2025	Enero - diciembre 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	1,621,405,321.51	1,661,312,735.02
7415	Intereses por préstamos	1,616,892,558.23	1,656,083,985.46
	Mora	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	4,512,763.28	5,228,749.56
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	1,621,405,321.51	1,661,312,735.02
	GASTOS OPERACIONALES	266,333,598.70	258,683,716.08
751101	Comisión por administración	63,373,662.57	61,944,260.79
751106	Comisión por estructuración	187,941,273.70	183,772,508.79
7512	Generales y administrativos	15,018,662.43	12,966,946.50
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	266,333,598.70	258,683,716.08
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	1,355,071,722.81	1,402,629,018.94
742	Ingresos financieros	65,418,868.51	132,978,127.75
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	184,690,615.95	-109,218,997.48
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	113,247,988.76	123,742,816.49
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	1,718,429,196.03	1,550,130,965.70

"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 2025. 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 2025
Cifras en DOP

Al 31 de diciembre de 2025

	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 2025	13,313,587,677.58	192,666,395.90	0.00	0.00	1,407,089,867.63	14,913,343,941.11
Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos iniciales al 1 de enero de 2025 (ajustado)	13,313,587,677.58	192,666,395.90	0.00	0.00	1,407,089,867.63	14,913,343,941.11
Resultado del periodo - utilidad (pérdida) neta	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718,429,196.03	1,718,429,196.03
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	3,125,519,063.66	16,631,773,137.14
Distribución de dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,322,015,476.86	-1,322,015,476.86
Recompra de cuotas de participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emisión de cuotas de participación	217,000,000.00	32,979,549.82	0.00	0.00	0.00	249,979,549.82
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 2025	13,530,587,677.58	225,645,945.72	0.00	0.00	1,803,503,586.80	15,559,737,210.10

"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 2025. 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 2025
Cifras en DOP

	Enero - diciembre 2025	Enero - diciembre 2024
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Préstamos otorgados	-593,401,000.00	-121,770,000.00
Préstamos cobrados	256,395,104.40	293,448,722.37
Intereses cobrados	1,513,202,277.19	1,618,727,283.83
Otros cobros operacionales	2,831,642.24	30,561,809.93
Pagos por comisiones a la Administradora y al Gestor de Financiamiento	-222,626,782.01	-229,500,205.91
Pagos a proveedores	-29,614,218.60	-13,393,091.76
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	926,787,023.22	1,578,074,518.46
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión		
Adquisición de inversiones	-10,565,218,671.53	-8,288,733,649.05
Cobros por venta o cancelación de inversiones	10,596,673,019.29	7,630,779,105.08
Intereses cobrados	112,529,521.35	164,823,599.84
Dividendos cobrados	0.00	3,696,119.16
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	143,983,869.10	-489,434,824.96
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	249,979,549.82	0.00
Recompra de cuotas de participación	0.00	0.00
Dividendos pagados	-1,322,015,476.86	-1,050,367,500.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	-1,072,035,927.04	-1,050,367,500.00
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-1,573,309.32	173,199.01
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	-2,838,344.04	38,445,392.51
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	48,658,982.89	10,213,590.38
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	45,820,638.85	48,658,982.89

"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 2025. 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