

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 28 de febrero de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	28 de febrero de 2022	28 de febrero de 2023
ACTIVOS		7,132,006,048.91	13,719,085,894.82
ACTIVOS CORRIENTES		7,132,006,048.91	13,719,085,894.82
711 Efectivo y equivalente de efectivo		475,857,423.60	6,893,306.39
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		6,643,343,335.17	12,738,417,045.34
7123 Inversiones a costo amortizado		0.00	453,666,765.87
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		12,182,649.44	519,671,784.11
7141 Gastos pagados por anticipado		622,640.70	436,993.11
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		7,132,006,048.91	13,719,085,894.82
ACTIVOS NO CORRIENTES			
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00	0.00
PASIVOS		46,718,373.15	52,051,450.29
PASIVOS CORRIENTES		46,718,373.15	52,051,450.29
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados		0.00	0.00
722 Cuentas por pagar		12,852,866.43	34,687,666.97
7231 Retenciones por pagar		2,111,772.64	3,512,271.30
726 Otros pasivos		31,753,734.08	13,851,512.02
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		46,718,373.15	52,051,450.29
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		7,085,287,675.76	13,667,034,444.53
731101 Cuotas de participación		7,010,000,000.00	13,313,587,677.58
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal		71,822,997.25	192,666,395.90
733101 Resultados acumulados		103,961,868.92	230,824,908.08
733101 Dividendos distribuidos		-72,203,000.00	-266,760,000.00
734101 Resultados del ejercicio		-28,294,190.41	196,715,462.97
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		7,132,006,048.91	13,719,085,894.82

"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 28 de febrero de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

Domingo Ernesto Pichardo Baba
 Digitally signed by Domingo Ernesto Pichardo Baba
 Date: 2023.03.13 09:38:28 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
 Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
 Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
 Fecha: 2023.03.13 08:19:04 -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 28 de febrero de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	28 de febrero de 2022	28 de febrero de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7415	Intereses por préstamos	100,342,654.72	252,932,226.07
	Mora	100,111,637.86	252,374,000.34
		0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	231,016.86	558,225.73
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		100,342,654.72	252,932,226.07
GASTOS OPERACIONALES			
751101	Comisión por administración	22,007,020.53	40,915,497.49
751106	Comisión por estructuración	4,895,446.79	9,396,809.94
7512	Generales y administrativos	14,563,521.82	27,872,268.33
		2,548,051.92	3,646,419.22
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		22,007,020.53	40,915,497.49
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		78,335,634.19	212,016,728.58
742	Ingresos financieros	1,269,790.50	4,862,304.44
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	945,020.03	4,933,131.46
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	108,844,635.13	25,096,701.51
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		-28,294,190.41	196,715,462.97

“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 28 de febrero de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:

Domingo
Ernesto
Pichardo Baba

Digitally signed by
Domingo Ernesto
Pichardo Baba
Date: 2023.03.13
09:38:41 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Pouerie
t Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2023.03.13
08:18:55 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad