

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 marzo de 2025
Valores en pesos dominicanos

	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
ACTIVOS	15,084,249,031.11	14,669,298,614.54
ACTIVOS CORRIENTES	15,084,249,031.11	14,669,298,614.54
711 Efectivo y equivalente de efectivo	139,392,419.38	32,809,909.36
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	12,821,718,290.38	12,818,847,901.57
7123 Inversiones a costo amortizado	1,164,180,692.21	788,446,004.47
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	958,691,333.03	1,028,815,559.61
7141 Gastos pagados por anticipado	266,296.11	379,239.53
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	15,084,249,031.11	14,669,298,614.54
ACTIVOS NO CORRIENTES		
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PASIVOS	55,575,323.16	48,201,196.05
PASIVOS CORRIENTES	55,575,323.16	48,201,196.05
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	37,460,773.73	36,790,653.89
7231 Retenciones por pagar	12,653,270.58	8,369,834.21
726 Otros pasivos	5,461,278.85	3,040,707.95
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	55,575,323.16	48,201,196.05
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	15,028,673,707.95	14,621,097,418.49
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	1,407,089,867.63	907,326,401.93
733101 Dividendos distribuidos	-346,788,000.00	-200,070,000.00
734101 Resultados del ejercicio	462,117,766.84	407,586,943.08
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	15,084,249,031.11	14,669,298,614.54

"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 marzo de 2025. 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: 2025.04.14
11:39:55 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2025.04.14
10:04:02 -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 marzo de 2025
Valores en pesos dominicanos

		31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	393,191,502.98	382,422,565.84
7415	Intereses por préstamos	392,079,848.24	381,332,252.98
	Mora	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	1,111,654.74	1,090,312.86
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	393,191,502.98	382,422,565.84
	GASTOS OPERACIONALES	64,588,768.57	63,381,805.08
751101	Comisión por administración	15,575,137.91	15,215,559.49
751106	Comisión por estructuración	46,168,909.17	45,142,277.20
7512	Generales y administrativos	2,844,721.49	3,023,968.39
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	64,588,768.57	63,381,805.08
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	328,602,734.41	319,040,760.76
742	Ingresos financieros	37,827,343.13	19,963,711.24
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	5,137,312.00	24,212,840.81
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	90,550,377.30	44,369,630.27
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	462,117,766.84	407,586,943.08

"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 marzo de 2025. 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: 2025.04.14
11:40:13 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2025.04.14
10:03:26 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad