

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 30 de septiembre de 2025
Cifras en DOP

	30 de septiembre de 2025	30 de septiembre de 2024
ACTIVOS	15,110,693,278.83	14,881,131,077.13
ACTIVOS CORRIENTES	15,110,693,278.83	14,881,131,077.13
711 Efectivo y equivalente de efectivo	62,003,371.65	10,520,373.13
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	13,298,102,619.45	12,708,666,430.71
7123 Inversiones a costo amortizado	0.00	1,460,802,662.59
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,750,026,971.01	700,124,884.21
7141 Gastos pagados por anticipado	560,316.72	1,016,726.49
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	15,110,693,278.83	14,881,131,077.13
ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PASIVOS	45,542,974.90	45,846,270.89
PASIVOS CORRIENTES	45,542,974.90	45,846,270.89
722 Cuentas por pagar	28,180,456.44	28,005,666.65
7231 Retenciones por pagar	12,722,695.04	12,517,333.47
726 Otros pasivos	4,639,823.42	5,323,270.77
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	45,542,974.90	45,846,270.89
PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
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	15,065,150,303.93	14,835,284,806.24
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	1,558,896,230.45	1,329,030,732.76
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	15,065,150,303.93	14,835,284,806.24
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	15,110,693,278.83	14,881,131,077.13

"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 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2025
Cifras en DOP

		Enero - septiembre 2025	Enero - septiembre 2024
	INGRESOS OPERACIONALES		
7415	Intereses por préstamos	1,208,667,185.15	1,260,181,542.31
	Mora	1,205,295,167.48	1,256,898,622.27
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	3,372,017.67	3,282,920.04
	GATOS OPERACIONALES		
751101	Comisión por administración	197,081,120.98	191,674,574.41
751106	Comisión por estructuración	47,130,517.28	46,200,250.25
7512	Generales y administrativos	139,763,994.18	137,070,586.19
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	10,186,609.52	8,403,737.97
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	1,208,667,185.15	1,260,181,542.31
742	Ingresos financieros	62,484,621.98	89,057,121.53
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	19,223,705.21	-122,396,046.87
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	80,422,448.32	86,781,288.27
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	1,173,716,839.68	1,121,949,330.83

"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 30 de septiembre 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 Cambio en el Patrimonio del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025

Cifras en DOP

Al 30 de septiembre 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	1,173,716,839.68	1,173,716,839.68
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	2,580,806,707.31	16,087,060,780.79
Distribución de dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,021,910,476.86	-1,021,910,476.86
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
Saldo al 30 de septiembre de 2025	13,313,587,677.58	192,666,395.90	0.00	0.00	1,558,896,230.45	15,065,150,303.93

"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 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2025
Cifras en DOP

	Enero - septiembre 2025	Enero - septiembre 2024
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Préstamos otorgados	-593,401,000.00	-121,770,000.00
Préstamos cobrados	174,208,969.79	252,476,191.55
Intereses cobrados	1,113,326,730.97	1,245,480,548.59
Otros cobros operacionales	1,406,642.24	26,561,763.11
Pagos por comisiones a la Administradora y al Gestor de Financiamiento	-192,745,365.89	-173,630,337.36
Pagos a proveedores	-10,038,995.26	-9,020,560.40
Flujo neto originado por actividades de la operación	492,756,981.85	1,220,097,605.49
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión		
Adquisición de inversiones	-8,926,584,061.52	-5,984,861,001.43
Cobros por venta o cancelación de inversiones	9,361,645,008.60	5,353,260,526.74
Intereses cobrados	109,346,945.38	108,198,244.07
Dividendos cobrados	0.00	3,696,119.16
Flujo neto originado por actividades de inversión	544,407,892.45	-519,706,111.46
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Dividendos pagados	-1,021,910,476.86	-700,245,000.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	-1,021,910,476.86	-700,245,000.00
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-1,910,008.68	160,288.72
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	13,344,388.76	306,782.75
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	62,003,371.65	10,520,373.13

"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 30 de septiembre 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