

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 noviembre de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de noviembre de 2022	30 de noviembre de 2023
ACTIVOS		9,417,697,125.55	14,296,873,264.14
ACTIVOS CORRIENTES		9,417,697,125.55	14,296,873,264.14
711 Efectivo y equivalente de efectivo		21,457,246.93	30,462,805.64
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		8,537,400,835.72	12,825,394,664.25
7123 Inversiones a costo amortizado		0.00	552,637,268.48
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		858,051,205.77	887,690,381.90
7141 Gastos pagados por anticipado		787,837.13	688,143.87
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		9,417,697,125.55	14,296,873,264.14
ACTIVOS NO CORRIENTES			
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00	0.00
PASIVOS		29,733,702.01	60,901,554.48
PASIVOS CORRIENTES		29,733,702.01	60,901,554.48
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados		0.00	0.00
722 Cuentas por pagar		15,397,143.53	39,566,935.60
7231 Retenciones por pagar		2,835,410.47	8,056,118.78
726 Otros pasivos		11,501,148.01	13,278,500.10
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		29,733,702.01	60,901,554.48
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		9,387,963,423.54	14,235,971,709.66
731101 Cuotas de participación		9,211,764,986.19	13,313,587,677.58
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal		107,594,350.81	192,666,395.90
733101 Resultados acumulados		103,961,868.92	230,824,908.08
733101 Dividendos distribuidos		-588,747,000.00	-821,954,250.00
734101 Resultados del ejercicio		553,389,217.62	1,320,846,978.10
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		9,417,697,125.55	14,296,873,264.14

"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 noviembre de 2023. 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: 2023.12.14 13:55:32 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2023.12.14 11:21:14 -04'00'

Diego L. 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 noviembre de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de noviembre de 2022	30 de noviembre de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7415	Intereses por préstamos	719,782,195.37	1,401,058,274.28
	Mora	717,487,363.62	1,398,375,629.94
		0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	2,294,831.75	2,682,644.34
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		719,782,195.37	1,401,058,274.28
GASTOS OPERACIONALES			
751101	Comisión por administración	148,921,999.47	230,013,115.14
751106	Comisión por estructuración	34,472,439.01	53,685,475.12
7512	Generales y administrativos	102,108,114.36	159,175,294.92
		12,341,446.10	17,152,345.10
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		148,921,999.47	230,013,115.14
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		570,860,195.90	1,171,045,159.14
742	Ingresos financieros	45,027,037.03	50,097,531.06
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	43,024,578.89	68,460,970.89
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	31,243,317.01
7516	Otros gastos y pérdidas	105,522,594.20	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		553,389,217.62	1,320,846,978.10

"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 30 de noviembre de 2023. 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: 2023.12.14
 13:55:55 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIE T CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD POUERIE
 CASTRO
 Date: 2023.12.14
 11:20:38 -04'00'

Richard Pueriet Castro
 Gerente de contabilidad