

**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
<b>ACTIVOS</b>		<b>9,417,697,125.55</b>	<b>14,296,873,264.14</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>9,417,697,125.55</b>	<b>14,296,873,264.14</b>
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
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>9,417,697,125.55</b>	<b>14,296,873,264.14</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>29,733,702.01</b>	<b>60,901,554.48</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>29,733,702.01</b>	<b>60,901,554.48</b>
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
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>29,733,702.01</b>	<b>60,901,554.48</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
726 Otros pasivos no corrientes		0.00	0.00
725 Provisiones		0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>9,387,963,423.54</b>	<b>14,235,971,709.66</b>
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
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>9,417,697,125.55</b>	<b>14,296,873,264.14</b>

*"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
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
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
<b>TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>719,782,195.37</b>	<b>1,401,058,274.28</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
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
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>148,921,999.47</b>	<b>230,013,115.14</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>		<b>570,860,195.90</b>	<b>1,171,045,159.14</b>
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
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>		<b>553,389,217.62</b>	<b>1,320,846,978.10</b>

*"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