

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 2022
Cifras en DOP

	Notas	30 de septiembre de 2021	30 de septiembre de 2022
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES		7,172,897,008.32	9,463,226,966.00
711 Efectivo y equivalente de efectivo		205,181,091.73	18,070,734.50
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		2,025,278,240.99	8,119,046,021.02
7123 Inversiones a costo amortizado		2,580,519,829.63	242,662,673.59
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		2,360,472,659.44	1,083,119,817.48
7141 Gastos pagados por anticipado		1,445,186.53	327,719.41
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		7,172,897,008.32	9,463,226,966.00
ACTIVOS NO CORRIENTES			
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00	0.00
PASIVOS		58,815,810.23	48,050,508.03
PASIVOS CORRIENTES		58,815,810.23	48,050,508.03
722 Cuentas por pagar		19,458,350.57	26,552,773.06
7231 Retenciones por pagar		2,192,630.82	218,108.68
726 Otros pasivos		37,164,828.84	21,279,626.29
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		58,815,810.23	48,050,508.03
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		7,114,081,198.09	9,415,176,457.97
731101 Cuotas de participación		7,010,000,000.00	9,211,764,986.19
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal		71,822,997.25	107,594,350.81
733101 Resultados acumulados		32,258,200.84	95,817,120.97
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		7,114,081,198.09	9,415,176,457.97
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		7,172,897,008.32	9,463,226,966.00

“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 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:



Domingo E. Pichardo Baba
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 2022
Cifras en DOP

	Notas	Enero - septiembre 2021	Enero - septiembre 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7415	Intereses por préstamos	113,311,158.73	573,855,856.53
	Mora	111,942,815.14	572,740,648.27
		0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	1,368,343.59	1,115,208.26
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		113,311,158.73	573,855,856.53
GATOS OPERACIONALES			
751101	Comisión por administración	22,459,739.12	27,806,398.90
751106	Comisión por estructuración	66,844,461.66	82,361,176.67
7512	Generales y administrativos	16,350,337.19	10,816,942.58
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		105,654,537.97	120,984,518.15
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		7,656,620.76	452,871,338.38
742	Ingresos financieros	1	35,935,339.33
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	1	152,338,629.28
7515	Gastos financieros		0.00
7434	Otros ingresos y ganancias		117,992.61
7516	Otros gastos y pérdidas	1	75,663,311.61
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		120,385,270.37	368,450,252.05

Nota 1: Se reclasifican DOP 198,658,185.79 y DOP 46,319,556.51 correspondiente a pérdida y ganancia en valoración desde los rubros "Ingresos financieros" y "Otros gastos y pérdidas" respectivamente, del periodo anterior a "Ganancia (pérdida) en instrumentos a valor razonable con cambios en resultados".

"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 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet 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 2022
Cifras en DOP

Al 30 de septiembre de 2022

	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 2022	7,010,000,000.00	71,822,997.25	0.00	0.00	103,961,868.92	7,185,784,866.17
Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos iniciales al 1 de enero de 2022 (ajustado)	7,010,000,000.00	71,822,997.25	0.00	0.00	103,961,868.92	7,185,784,866.17
Resultado del periodo - utilidad (pérdida) neta	0.00	0.00	0.00	0.00	368,450,252.05	368,450,252.05
Otros ingresos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de resultados integrales	7,010,000,000.00	71,822,997.25	0.00	0.00	472,412,120.97	7,554,235,118.22
Distribución de dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	-376,595,000.00	-376,595,000.00
Recompra de cuotas de participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emisión de cuotas de participación	2,201,764,986.19	35,771,353.56	0.00	0.00	0.00	2,237,536,339.75
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
Saldos al 30 de septiembre de 2022	9,211,764,986.19	107,594,350.81	0.00	0.00	95,817,120.97	9,415,176,457.97

"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 30 de septiembre de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet 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 2022
Cifras en DOP

	Notas	Enero - septiembre 2021	Enero - septiembre 2022
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
Préstamos otorgados		0.00	-2,048,711,375.12
Préstamos cobrados	I	60,863,004.61	65,382,456.45
Intereses cobrados	I	122,103,478.05	474,108,708.20
Otros cobros operacionales	I	36,073,658.91	13,240,228.01
Pagos por comisiones a la Administradora y al Gestor de Financiamiento		-87,185,888.55	-97,667,496.16
Pagos a proveedores	I	-12,953,122.03	-10,012,226.88
Otros pagos operacionales		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación		118,901,130.99	-1,603,659,705.50
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión			
Adquisición de inversiones		-16,418,400,834.99	-7,887,053,985.82
Cobros por venta o cancelación de inversiones		16,536,195,097.05	7,118,843,802.58
Intereses cobrados		113,482,887.13	81,270,233.61
Pagos por contrato a término (Forward)		0.00	0.00
Cobros por contrato a término (Forward)		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de inversión		231,277,149.19	-686,939,949.62
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Emisión de cuotas de participación		0.00	2,237,536,339.75
Recompra de cuotas de participación		0.00	0.00
Dividendos pagados		-151,871,650.00	-376,595,000.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		-151,871,650.00	1,860,941,339.75
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	I	-1,023,440.88	-9,700,003.21
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente		197,283,189.30	-439,358,318.58
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		7,897,902.43	457,429,053.08
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		205,181,091.73	18,070,734.50

Nota 1: Se reclasifica el efecto de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo.

“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 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad