

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 mayo de 2025

Valores en pesos dominicanos

	31 de mayo de 2025	31 de mayo de 2024
ACTIVOS	14,767,531,238.04	14,626,209,853.50
ACTIVOS CORRIENTES	14,767,531,238.04	14,626,209,853.50
711 Efectivo y equivalente de efectivo	6,940,263.03	52,702,697.66
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	13,398,016,674.25	12,787,413,085.08
7123 Inversiones a costo amortizado	511,350,241.43	782,789,249.24
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	851,046,528.59	1,003,074,475.06
7141 Gastos pagados por anticipado	177,530.74	230,346.46
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	14,767,531,238.04	14,626,209,853.50
ACTIVOS NO CORRIENTES		
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PASIVOS	43,639,889.97	41,333,940.04
PASIVOS CORRIENTES	43,639,889.97	41,333,940.04
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	37,649,107.93	37,533,816.55
7231 Retenciones por pagar	4,860.00	15,194.60
726 Otros pasivos	5,985,922.04	3,784,928.89
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	43,639,889.97	41,333,940.04
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	14,723,891,348.07	14,584,875,913.46
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	-696,910,500.00	-400,140,000.00
734101 Resultados del ejercicio	507,457,906.96	571,435,438.05
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	14,767,531,238.04	14,626,209,853.50

"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 mayo 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: 2025.06.12
16:34:13 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2025.06.12
14:45:35 -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 31 de mayo de 2025
Valores en pesos dominicanos

		31 de mayo de 2025	31 de mayo de 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	658,453,518.54	722,625,712.18
7415	Intereses por préstamos	656,588,409.49	720,804,530.26
	Mora	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	1,865,109.05	1,821,181.92
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	658,453,518.54	722,625,712.18
	GASTOS OPERACIONALES	109,064,927.71	106,295,995.32
751101	Comisión por administración	26,068,670.13	25,501,474.35
751106	Comisión por estructuración	77,300,907.52	75,675,883.65
7512	Generales y administrativos	5,695,350.06	5,118,637.32
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	109,064,927.71	106,295,995.32
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	549,388,590.83	616,329,716.86
742	Ingresos financieros	53,746,952.40	35,854,868.46
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	-7,302,206.62	29,475,787.41
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	44,270,377.27
7516	Otros gastos y pérdidas	88,375,429.65	154,495,311.95
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	507,457,906.96	571,435,438.05

“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 mayo 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: 2025.06.12
16:34:31 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POURIET
CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POURIET
CASTRO
Date:
2025.06.12
14:45:22 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad