

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 marzo de 2024
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de marzo de 2023	31 de marzo de 2024
ACTIVOS		13,811,276,636.90	14,669,298,614.54
ACTIVOS CORRIENTES		13,811,276,636.90	14,669,298,614.54
711 Efectivo y equivalente de efectivo		9,646,446.90	32,809,909.36
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		12,700,094,552.85	12,818,847,901.57
7123 Inversiones a costo amortizado		676,395,915.79	788,446,004.47
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		424,775,122.55	1,028,815,559.61
7141 Gastos pagados por anticipado		364,598.81	379,239.53
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		13,811,276,636.90	14,669,298,614.54
ACTIVOS NO CORRIENTES			
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00	0.00
PASIVOS		53,844,549.83	48,201,196.05
PASIVOS CORRIENTES		53,844,549.83	48,201,196.05
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados		0.00	0.00
722 Cuentas por pagar		36,022,992.69	36,790,653.89
7231 Retenciones por pagar		3,958,660.65	8,369,834.21
726 Otros pasivos		13,862,896.49	3,040,707.95
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		53,844,549.83	48,201,196.05
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		13,757,432,087.07	14,621,097,418.49
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		230,824,908.08	907,326,401.93
733101 Dividendos distribuidos		-266,760,000.00	-200,070,000.00
734101 Resultados del ejercicio		287,113,105.51	407,586,943.08
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		13,811,276,636.90	14,669,298,614.54

"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 marzo de 2024. 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: 2024.04.12
 13:05:08 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD
 POUERIET CASTRO
 Date: 2024.04.12
 12:07:39 -04'00'

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 marzo de 2024
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de marzo de 2023	31 de marzo de 2024
INGRESOS OPERACIONALES			
7415	Intereses por préstamos	381,791,028.34	382,422,565.84
	Mora	380,995,072.32	381,332,252.98
		0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	795,956.02	1,090,312.86
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		381,791,028.34	382,422,565.84
GASTOS OPERACIONALES			
751101	Comisión por administración	61,996,886.01	63,381,805.08
751106	Comisión por estructuración	14,303,536.07	15,215,559.49
7512	Generales y administrativos	42,421,487.65	45,142,277.20
		5,271,862.29	3,023,968.39
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		61,996,886.01	63,381,805.08
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		319,794,142.33	319,040,760.76
742	Ingresos financieros	10,181,265.18	19,963,711.24
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	7,606,938.72	24,212,840.81
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	44,369,630.27
7516	Otros gastos y pérdidas	50,469,240.72	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		287,113,105.51	407,586,943.08

"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 marzo de 2024. 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: 2024.04.12
13:05:28 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
 Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2024.04.12
12:07:18 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad