

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 2025

Valores en pesos dominicanos

	30 de septiembre de 2025	30 de septiembre de 2024
ACTIVOS	15,110,693,278.83	14,881,131,077.13
ACTIVOS CORRIENTES	15,110,693,278.83	14,881,131,077.13
711 Efectivo y equivalente de efectivo	62,003,371.65	10,520,373.13
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	13,298,102,619.45	12,708,666,430.71
7123 Inversiones a costo amortizado	0.00	1,460,802,662.59
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,750,026,971.01	700,124,884.21
7141 Gastos pagados por anticipado	560,316.72	1,016,726.49
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	15,110,693,278.83	14,881,131,077.13
ACTIVOS NO CORRIENTES		
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PASIVOS	45,542,974.90	45,846,270.89
PASIVOS CORRIENTES	45,542,974.90	45,846,270.89
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	28,180,456.44	28,005,666.65
7231 Retenciones por pagar	12,722,695.04	12,517,333.47
726 Otros pasivos	4,639,823.42	5,323,270.77
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	45,542,974.90	45,846,270.89
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	15,065,150,303.93	14,835,284,806.24
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	-1,021,910,476.86	-700,245,000.00
734101 Resultados del ejercicio	1,173,716,839.68	1,121,949,330.83
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	15,110,693,278.83	14,881,131,077.13

"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 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: 2025.10.06 11:55:56 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIE
T
CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POUERIE
CASTRO
Date: 2025.10.06
10:13:56 -04'00'

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 resultados del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

		30 de septiembre de 2025	30 de septiembre de 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	1,208,667,185.15	1,260,181,542.31
7415	Intereses por préstamos	1,205,295,167.48	1,256,898,622.27
	Mora	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	3,372,017.67	3,282,920.04
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	1,208,667,185.15	1,260,181,542.31
	GASTOS OPERACIONALES	197,081,120.98	191,674,574.41
751101	Comisión por administración	47,130,517.28	46,200,250.25
751106	Comisión por estructuración	139,763,994.18	137,070,586.19
7512	Generales y administrativos	10,186,609.52	8,403,737.97
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	197,081,120.98	191,674,574.41
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	1,011,586,064.17	1,068,506,967.90
742	Ingresos financieros	62,484,621.98	89,057,121.53
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	19,223,705.21	32,099,265.08
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	80,422,448.32	86,781,288.27
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	154,495,311.95
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	1,173,716,839.68	1,121,949,330.83

"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 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: 2025.10.06
11:56:18 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed by RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2025.10.06 10:13:43
-04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad