

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 octubre de 2024
Valores en pesos dominicanos

	31 de octubre de 2024	31 de octubre de 2023
ACTIVOS	15,012,938,115.78	14,354,835,751.14
ACTIVOS CORRIENTES	15,012,938,115.78	14,354,835,751.14
711 Efectivo y equivalente de efectivo	3,033,985.74	10,052,100.78
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	12,842,803,472.78	12,779,311,179.99
7123 Inversiones a costo amortizado	1,346,054,536.38	732,827,721.85
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	820,105,061.36	831,886,545.65
7141 Gastos pagados por anticipado	941,059.52	758,202.87
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	15,012,938,115.78	14,354,835,751.14
ACTIVOS NO CORRIENTES		
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PASIVOS	42,975,027.48	66,990,040.19
PASIVOS CORRIENTES	42,975,027.48	66,990,040.19
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	38,660,924.75	55,103,995.27
7231 Retenciones por pagar	11,715.61	0.00
726 Otros pasivos	4,302,387.12	11,886,044.92
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	42,975,027.48	66,990,040.19
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	14,969,963,088.30	14,287,845,710.95
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	907,326,401.93	230,824,908.08
733101 Dividendos distribuidos	-700,245,000.00	-646,893,000.00
734101 Resultados del ejercicio	1,256,627,612.89	1,197,659,729.39
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	15,012,938,115.78	14,354,835,751.14

"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 octubre 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: 2024.11.15
09:07:23 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
 Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2024.11.15
08:02:27 -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 octubre de 2024
Valores en pesos dominicanos

		31 de octubre de 2024	31 de octubre de 2023
	INGRESOS OPERACIONALES	1,395,732,087.63	1,274,854,114.97
7415	Intereses por préstamos	1,391,428,863.94	1,272,405,457.95
	Mora	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	4,303,223.69	2,448,657.02
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	1,395,732,087.63	1,274,854,114.97
	GASTOS OPERACIONALES	214,489,874.27	209,184,635.27
751101	Comisión por administración	51,515,699.09	48,736,026.76
751106	Comisión por estructuración	152,845,699.71	144,520,717.69
7512	Generales y administrativos	10,128,475.47	15,927,890.82
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	214,489,874.27	209,184,635.27
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	1,181,242,213.36	1,065,669,479.70
742	Ingresos financieros	105,440,649.19	44,552,928.09
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	38,137,331.47	64,528,830.20
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	86,302,730.82	22,908,491.40
7516	Otros gastos y pérdidas	154,495,311.95	0.00
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	1,256,627,612.89	1,197,659,729.39

"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 octubre 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: 2024.11.15
09:07:45 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POURIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2024.11.15
08:02:13 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad