

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas II
Balance general al 30 de abril de 2026

Valores en pesos dominicanos

30 de abril de 2026

30 de abril de 2026

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	18,291,637.08	0.00
PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	18,291,637.08	0.00

ACTIVOS NO CORRIENTES

OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00

TOTAL ACTIVOS

18,291,637.08 **0.00**

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	714,993.36	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	793,992.94	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,508,986.30	0.00

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS PASIVOS	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00

TOTAL PASIVOS

1,508,986.30 **0.00**

PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES

CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	20,000,000.00	0.00
PRIMA PAGADA EN EMISIÓN DE CUOTAS	0.00	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	-1,733,513.57	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1,483,835.65	0.00
TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	16,782,650.78	0.00

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES

18,291,637.08 **0.00**

“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 de Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas II) al 30 de abril de 2026. 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: 2026.05.14
16:56:57 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2026.05.14
14:02:03 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas II
Estado de resultados del 1 de enero al 30 de abril de 2026

Valores en pesos dominicanos

30 de abril de 2026

30 de abril de 2026

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS POR INTERESES CALCULADOS POR EL MÉTODO DEL INTERÉS EFECTIVO	96,481.00	0.00
INGRESOS NETOS DE INSTRUMENTOS MEDIDOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00
INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	96,481.00	0.00

GASTOS OPERACIONALES

COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN, DESEMPEÑO Y OTRAS COMISIONES	6,189.23	0.00
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	1,596,212.95	0.00
PÉRDIDAS POR DETERIORO DETERMINADAS ACORDE A NIIF 9	0.00	0.00
PÉRDIDA EN POSICIÓN MONETARIA NETA	39,049.09	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1,641,451.27	0.00

UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES

-1,544,970.27 **0.00**

OTROS INGRESOS

31,528.09 0.00

GANANCIA (PÉRDIDA) EN POSICIÓN MONETARIA NETA

29,606.53 0.00

GASTOS FINANCIEROS

0.00 0.00

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

-1,483,835.65 **0.00**

“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 de Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas II) al 30 de abril de 2026. 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: 2026.05.14
16:57:05 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed
by RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2026.05.14
14:02:17 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad