

Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de enero de 2025
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
Cuentas de Orden Operaciones Pactadas (Contingentes)					
	78 CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	781 Activos operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
	7811 Activos inversiones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
78110101000	Inversiones pactadas instrumentos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
	7812 Pacto en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
78120101000	Pacto en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
	782 Pasivo operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
	7821 Pasivos contingencia operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
78210101000	Cuenta contingente operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
	7822 Liquidación de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
78220101000	Liquidación en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	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 Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I) al 31 de enero 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: 2025.02.14 15:20:45 -04'00'

Z

Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo



RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
 Date: 2025.02.14 17:18:30 -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.
Balance general al 31 de enero de 2025
Valores en pesos dominicanos

	31 de enero de 2025	31 de enero de 2024
ACTIVOS	15,129,574,440.78	14,603,589,710.13
ACTIVOS CORRIENTES	15,129,574,440.78	14,603,589,710.13
711 Efectivo y equivalente de efectivo	8,323,352.72	59,227,080.02
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	12,874,639,498.97	12,794,260,159.81
7123 Inversiones a costo amortizado	1,377,706,337.80	760,591,233.46
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	868,553,100.15	988,985,545.11
7141 Gastos pagados por anticipado	352,151.14	525,691.73
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	15,129,574,440.78	14,603,589,710.13
ACTIVOS NO CORRIENTES		
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PASIVOS	59,783,811.25	41,540,430.44
PASIVOS CORRIENTES	59,783,811.25	41,540,430.44
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	53,657,742.96	37,780,834.89
7231 Retenciones por pagar	16,598.55	0.00
726 Otros pasivos	6,109,469.74	3,759,595.55
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	59,783,811.25	41,540,430.44
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	15,069,790,629.53	14,562,049,279.69
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	0.00	0.00
734101 Resultados del ejercicio	156,446,688.42	148,468,804.28
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	15,129,574,440.78	14,603,589,710.13

"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 31 de enero 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: 2025.02.14 15:21:02 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
 Date: 2025.02.14 17:18:14 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
 Gerente de contabilidad