

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 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de octubre de 2022	31 de octubre de 2023
ACTIVOS		9,547,662,916.02	14,354,835,751.14
ACTIVOS CORRIENTES		9,547,662,916.02	14,354,835,751.14
711 Efectivo y equivalente de efectivo		11,208,195.97	10,052,100.78
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		8,207,841,684.47	12,779,311,179.99
7123 Inversiones a costo amortizado		391,295,161.29	732,827,721.85
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		936,607,185.46	831,886,545.65
7141 Gastos pagados por anticipado		710,688.83	758,202.87
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		9,547,662,916.02	14,354,835,751.14
ACTIVOS NO CORRIENTES			
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00	0.00
PASIVOS		42,945,268.58	66,990,040.19
PASIVOS CORRIENTES		42,945,268.58	66,990,040.19
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados		0.00	0.00
722 Cuentas por pagar		16,549,325.65	55,103,995.27
7231 Retenciones por pagar		5,324,313.62	0.00
726 Otros pasivos		21,071,629.31	11,886,044.92
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		42,945,268.58	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		9,504,717,647.44	14,287,845,710.95
731101 Cuotas de participación		9,211,764,986.19	13,313,587,677.58
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal		107,594,350.81	192,666,395.90
733101 Resultados acumulados		103,961,868.92	230,824,908.08
733101 Dividendos distribuidos		-376,595,000.00	-646,893,000.00
734101 Resultados del ejercicio		457,991,441.52	1,197,659,729.39
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		9,547,662,916.02	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 2023. 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: 2023.11.15
 17:42:24 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo



RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD POUERIET CASTRO
 Date: 2023.11.14
 13:50:41 -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 octubre de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de octubre de 2022	31 de octubre de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7415	Intereses por préstamos	647,718,192.49	1,274,854,114.97
	Mora	646,003,503.44	1,272,405,457.95
		0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	1,714,689.05	2,448,657.02
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		647,718,192.49	1,274,854,114.97
GASTOS OPERACIONALES			
751101	Comisión por administración	135,248,859.37	209,184,635.27
751106	Comisión por estructuración	31,197,473.88	48,736,026.76
7512	Generales y administrativos	92,405,823.06	144,520,717.69
		11,645,562.43	15,927,890.82
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		135,248,859.37	209,184,635.27
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		512,469,333.12	1,065,669,479.70
742	Ingresos financieros	42,087,925.63	44,552,928.09
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	34,160,288.53	64,528,830.20
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	22,908,491.40
7516	Otros gastos y pérdidas	130,726,105.76	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		457,991,441.52	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 2023. 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: 2023.11.15
17:42:40 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD
POURIET
CASTRO

Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2023.11.14
13:50:26 -04'00'

Richard Pouriet Castro
Gerente de contabilidad