

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 junio de 2025
Cifras en DOP

	30 de junio de 2025	30 de junio de 2024
ACTIVOS	14,907,336,691.49	14,744,664,237.97
ACTIVOS CORRIENTES	14,907,336,691.49	14,744,664,237.97
711 Efectivo y equivalente de efectivo	170,443,789.43	16,336,721.99
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	13,209,110,146.26	12,700,274,408.00
7123 Inversiones a costo amortizado	342,034,430.54	1,025,730,754.58
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,185,614,449.62	1,002,165,233.04
7141 Gastos pagados por anticipado	133,875.64	157,120.36
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	14,907,336,691.49	14,744,664,237.97
ACTIVOS NO CORRIENTES		
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PASIVOS	35,824,679.05	47,705,673.81
PASIVOS CORRIENTES	35,824,679.05	47,705,673.81
722 Cuentas por pagar	21,768,215.08	37,254,158.29
7231 Retenciones por pagar	8,420,213.23	4,082,370.43
726 Otros pasivos	5,636,250.74	6,369,145.09
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	35,824,679.05	47,705,673.81
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	14,871,512,012.44	14,696,958,564.16
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	1,365,257,938.96	1,190,704,490.68
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	14,871,512,012.44	14,696,958,564.16
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	14,907,336,691.49	14,744,664,237.97

"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 junio de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouet 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 junio de 2025
Cifras en DOP

	Enero - junio 2025	Enero - junio 2024
INGRESOS OPERACIONALES	793,105,375.96	855,597,333.90
7415 Intereses por préstamos	790,869,715.61	853,416,708.18
Mora	0.00	0.00
7419 Otros ingresos operacionales	2,235,660.35	2,180,625.72
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	793,105,375.96	855,597,333.90
GASTOS OPERACIONALES	130,879,201.48	127,393,550.49
751101 Comisión por administración	31,192,734.45	30,555,919.38
751106 Comisión por estructuración	92,499,211.05	90,677,767.58
7512 Generales y administrativos	7,187,255.98	6,159,863.53
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	130,879,201.48	127,393,550.49
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	662,226,174.48	728,203,783.41
742 Ingresos financieros	60,184,276.27	46,812,132.00
7424, 751606 Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	1,328,059.43	-131,557,382.58
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	40,059,555.92
7516 Otros gastos y pérdidas	68,659,938.85	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	655,078,571.33	683,518,088.75

"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 junio de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouériet 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 Cambio en el Patrimonio del 1 de enero al 30 de junio de 2025
Cifras en DOP

Al 30 de junio de 2025

	Cuotas de participación	Valor pagado en exceso de valor nominal	Reservas de capital	Otros resultados integrales	Resultados acumulados	Total patrimonio
Saldos iniciales al 1 de enero de 2025	13,313,587,677.58	192,666,395.90	0.00	0.00	1,407,089,867.63	14,913,343,941.11
Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos iniciales al 1 de enero de 2025 (ajustado)	13,313,587,677.58	192,666,395.90	0.00	0.00	1,407,089,867.63	14,913,343,941.11
Resultado del periodo - utilidad (pérdida) neta	0.00	0.00	0.00	0.00	655,078,571.33	655,078,571.33
Otros ingresos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de resultados integrales	13,313,587,677.58	192,666,395.90	0.00	0.00	2,062,168,438.96	15,568,422,512.44
Distribución de dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	-696,910,500.00	-696,910,500.00
Recompra de cuotas de participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emisión de cuotas de participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia de reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras reclasificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos al 30 de junio de 2025	13,313,587,677.58	192,666,395.90	0.00	0.00	1,365,257,938.96	14,871,512,012.44

"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 junio de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis 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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de junio de 2025
Cifras en DOP

	Enero - junio 2025	Enero - junio 2024
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Préstamos otorgados	-593,401,000.00	-121,770,000.00
Préstamos cobrados	107,530,914.92	198,676,877.77
Intereses cobrados	740,752,956.90	866,445,482.25
Otros cobros operacionales	1,406,641.61	26,561,821.56
Pagos por comisiones a la Administradora y al Gestor de Financiamiento	-139,933,900.45	-109,964,499.50
Pagos a proveedores	-6,246,308.93	-5,983,641.43
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	110,109,304.05	853,966,040.65
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión		
Adquisición de inversiones	-5,425,723,173.27	-3,656,031,101.99
Cobros por venta o cancelación de inversiones	6,032,302,531.01	3,134,542,041.73
Intereses cobrados	103,499,014.65	71,386,452.47
Dividendos cobrados	0.00	2,298,285.59
Pagos por contrato a término (Forward)	0.00	0.00
Cobros por contrato a término (Forward)	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de inversión	710,078,372.39	-447,804,322.20
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	0.00	0.00
Recompra de cuotas de participación	0.00	0.00
Dividendos pagados	-696,910,500.00	-400,140,000.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	-696,910,500.00	-400,140,000.00
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-1,492,369.90	101,413.16
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	121,784,806.54	6,123,131.61
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	48,658,982.89	10,213,590.38
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	170,443,789.43	16,336,721.99

"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 junio de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad