

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas II
Balance general al 31 de enero de 2026

Valores en pesos dominicanos

31 de enero de 2026 31 de enero de 2025

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	18,988,459.38	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	18,988,459.38	0.00

ACTIVOS NO CORRIENTES

OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00

TOTAL ACTIVOS

18,988,459.38 0.00

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR	71,562.41	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	895,429.91	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	966,992.32	0.00

PASIVOS NO CORRIENTES

OTROS PASIVOS	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00

TOTAL PASIVOS

966,992.32 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	-245,019.37	0.00
TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	18,021,467.06	0.00

TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES

18,988,459.38 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 31 de enero 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: 2026.02.13
16:24:23 -04'00'



**RICHARD
POUERIE
T
CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POUERIE
CASTRO
Date: 2026.02.13
10:56:24 -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 31 de enero de 2026

Valores en pesos dominicanos

	31 de enero de 2026	31 de enero de 2025
INGRESOS OPERACIONALES		
INGRESOS POR INTERESES CALCULADOS POR EL MÉTODO DEL INTERÉS EFECTIVO	0.00	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	0.00	0.00
GASTOS OPERACIONALES		
COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN, DESEMPEÑO Y OTRAS COMISIONES	1,614.36	0.00
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	274,933.10	0.00
PÉRDIDAS POR DETERIORO DETERMINADAS ACORDE A NIIF 9	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	276,547.46	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-276,547.46	0.00
OTROS INGRESOS	31,528.09	0.00
GANANCIA (PÉRDIDA) EN POSICIÓN MONETARIA NETA	0.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-245,019.37	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 31 de enero 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: 2026.02.13
16:24:43 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POURIET
CASTRO** Digitally signed
by RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2026.02.13
10:56:07 -04'00'

Richard Pouret Castro
Gerente de contabilidad