

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 diciembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

	31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2024
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
711 Efectivo y equivalente de efectivo	15,625,118,289.54	14,966,655,421.75
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	45,820,638.85	48,658,982.89
7123 Inversiones a costo amortizado	13,260,847,002.37	12,721,386,370.03
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	0.00	1,336,180,604.19
7141 Gastos pagados por anticipado	2,318,031,562.12	860,032,203.23
	419,086.20	397,261.41
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	15,625,118,289.54	14,966,655,421.75
ACTIVOS NO CORRIENTES		
718 Otros activos	0.00	0.00
	0.00	0.00
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	65,381,079.44	53,311,480.64
722 Cuentas por pagar	0.00	0.00
7231 Retenciones por pagar	56,175,026.25	38,498,898.13
726 Otros pasivos	4,228,400.21	8,349,393.92
	4,977,652.98	6,463,188.59
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	65,381,079.44	53,311,480.64
PASIVOS NO CORRIENTES		
726 Otros pasivos no corrientes	0.00	0.00
725 Provisiones	0.00	0.00
	0.00	0.00
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	15,559,737,210.10	14,913,343,941.11
731101 Cuotas de participación	13,530,587,677.58	13,313,587,677.58
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	225,645,945.72	192,666,395.90
733101 Resultados acumulados	1,407,089,867.63	907,326,401.93
733101 Dividendos distribuidos	-1,322,015,476.86	-1,050,367,500.00
734101 Resultados del ejercicio	1,718,429,196.03	1,550,130,965.70
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	15,625,118,289.54	14,966,655,421.75

"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 31 de diciembre 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: 2026.01.12
17:23:42 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



RICHARD
POUERIET
CASTRO
Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2026.01.07
09:56:25 -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 diciembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

		31 de diciembre de 2025	31 de diciembre de 2024
	INGRESOS OPERACIONALES		
7415	Intereses por préstamos	1,621,405,321.51	1,661,312,735.02
	Mora	1,616,892,558.23	1,656,083,985.46
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
		4,512,763.28	5,228,749.56
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	1,621,405,321.51	1,661,312,735.02
	GASTOS OPERACIONALES		
751101	Comisión por administración	266,333,598.70	258,683,716.08
751106	Comisión por estructuración	63,373,662.57	61,944,260.79
7512	Generales y administrativos	187,941,273.70	183,772,508.79
		15,018,662.43	12,966,946.50
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	266,333,598.70	258,683,716.08
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	1,355,071,722.81	1,402,629,018.94
	742	Ingresos financieros	65,418,868.51
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	184,690,615.95	45,276,314.47
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	113,247,988.76	123,742,816.49
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	154,495,311.95
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	1,718,429,196.03	1,550,130,965.70

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

DIEGO LUIS MERA FERNANDEZ
 Date: 2026.01.12
 17:24:06 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo



RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD POUERIET
 CASTRO
 Date: 2026.01.07
 09:54:27 -04'00'

Richard Poueriet Castro
 Gerente de contabilidad