

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 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de junio de 2022	30 de junio de 2023
ACTIVOS		9,540,799,315.46	13,856,951,052.01
ACTIVOS CORRIENTES		9,540,799,315.46	13,856,951,052.01
711 Efectivo y equivalente de efectivo		21,007,943.18	37,899,828.03
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		7,753,900,925.43	12,791,668,646.51
7123 Inversiones a costo amortizado		839,708,834.39	418,418,146.32
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		916,491,732.64	608,812,344.64
7141 Gastos pagados por anticipado		9,689,879.82	152,086.51
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		9,540,799,315.46	13,856,951,052.01
ACTIVOS NO CORRIENTES			
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00	0.00
PASIVOS		60,598,244.46	50,412,567.09
PASIVOS CORRIENTES		60,598,244.46	50,412,567.09
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados		0.00	0.00
722 Cuentas por pagar		35,920,746.80	38,391,268.75
7231 Retenciones por pagar		607.50	4,768.09
726 Otros pasivos		24,676,890.16	12,016,530.25
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		60,598,244.46	50,412,567.09
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		9,480,201,071.00	13,806,538,484.92
731101 Cuotas de participación		9,211,764,986.40	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		-169,055,000.00	-586,872,000.00
734101 Resultados del ejercicio		225,934,864.87	656,331,503.36
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		9,540,799,315.46	13,856,951,052.01

"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 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

DOMINGO
ERNESTO
PICHARDO
BABA

Digitally signed by
DOMINGO ERNESTO
PICHARDO BABA
Date: 2023.07.04
19:25:17 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD
POUERIET
CASTRO

Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2023.07.04
17:26:52 -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 30 de junio de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de junio de 2022	30 de junio de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7415	Intereses por préstamos	364,055,656.85	759,479,627.21
	Mora	363,346,944.11	757,987,369.77
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
		708,712.74	1,492,257.44
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		364,055,656.85	759,479,627.21
GASTOS OPERACIONALES			
751101	Comisión por administración	78,597,970.25	124,410,754.72
751106	Comisión por estructuración	17,760,404.24	28,771,917.67
7512	Generales y administrativos	52,640,533.72	85,325,687.22
		8,197,032.29	10,313,149.83
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		78,597,970.25	124,410,754.72
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		285,457,686.60	635,068,872.49
742	Ingresos financieros	24,947,696.48	27,450,850.68
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	11,996,396.39	24,867,427.87
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	96,466,914.60	31,055,647.68
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		225,934,864.87	656,331,503.36

"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 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

DOMINGO
ERNESTO
PICHARDO
BABA

Digitally signed by
DOMINGO ERNESTO
PICHARDO BABA
Date: 2023.07.04
19:25:34 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD
POUERIET
CASTRO

Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2023.07.04
17:26:36 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad