

Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
71	ACTIVOS	15,033,741,026.05	2,250,684,281.52	2,173,732,028.74	15,110,693,278.83
711	Efectivo y equivalentes de efectivo	33,351,893.50	847,085,190.30	818,433,712.15	62,003,371.65
7112	Bancos	33,351,893.50	847,085,190.30	818,433,712.15	62,003,371.65
71120100000	Banco Popular (DOP) 808946776	3,274,083.69	646,456,521.68	645,919,145.72	3,811,459.65
71120300000	Banco BHD León (DOP) 26724750018	20,118,127.05	134,000,000.00	137,000,000.00	17,118,127.05
71121600000	Banco Promerica (DOP) 31032000000381	0.00	0.00	0.00	0.00
71121700000	Banco Lafise (DOP) 20100001815	0.00	0.00	0.00	0.00
71121800000	APAP (DOP) 1021367583	1,184,204.66	0.00	0.00	1,184,204.66
71121900000	BPD (USD) 818341018	8,775,478.10	66,628,668.62	35,514,566.43	39,889,580.29
71129900000	Compensación pagos en USD	0.00	0.00	0.00	0.00
7113	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7114	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7115	Sin asignar	0.00	0.00	0.00	0.00
7116	Equivalentes de efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00
7117	Efectivo restringido	0.00	0.00	0.00	0.00
712	Activos financieros	1,468,342,456.16	596,132,835.59	314,448,320.74	1,750,026,971.01
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,468,342,456.16	596,132,835.59	314,448,320.74	1,750,026,971.01
71210100000	Instrumentos BCRD - valor nominal	3,370,000.00	0.00	0.00	3,370,000.00
71210102000	Instrumentos BCRD - ajustes al valor raz	51,935.08	12,196.84	9,158.82	54,973.10
71210103000	Instrumentos BCRD - intereses por cobrar	39,286.13	35,714.68	0.00	75,000.81
71210200000	Instrumentos MH - valor nominal	0.00	0.00	0.00	0.00
71210202000	Instrumentos MH-ajustes al valor razonab	0.00	0.00	0.00	0.00
71210203000	Instrumentos MH - intereses por cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
71210300000	Bonos corporativos - valor nominal	0.00	0.00	0.00	0.00
71210302000	Bonos corporativos - Ajuste al valor ra	0.00	0.00	0.00	0.00
71210303000	Bonos corporativos - intereses por cobra	0.00	0.00	0.00	0.00
71211200000	FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
71211300000	JMMB FIC Inmobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00
71212000000	FIA Universal Liquidez	60,703,582.48	61,260,732.10	121,964,314.58	0.00
71212100000	FIA Deposito Financiero Flexible	1,075,789.17	1,085,866.41	2,161,655.58	0.00
71212200000	FIA Plazo Mensual Dólar	65,179,052.82	1,936,217.44	2,201,439.47	64,913,830.79
71212300000	FIA Renta Futuro	0.00	300,538,377.42	159,865,284.01	140,673,093.41
71212400000	FIA Renta Valores	25,231,686.33	191,193.21	101,856.40	25,321,023.14
71212500000	FIA Liquidez Popular	2,585,593.09	2,611,851.30	5,197,444.39	0.00
71213100000	Bonos corporativos (ME) - valor nominal	0.00	0.00	0.00	0.00
71213102000	Bonos corporativos (ME) - ajustes al val	0.00	0.00	0.00	0.00
71213104000	Bonos corporativos (ME) - Intereses por	0.00	0.00	0.00	0.00
71213200000	Instrumentos MH (ME) - valor nominal	0.00	0.00	0.00	0.00
71213202000	Instrumentos MH (ME) - ajustes al valor	0.00	0.00	0.00	0.00
71213203000	Instrumentos MH (ME) - Intereses por cob	0.00	0.00	0.00	0.00
71216001000	FIC INMOBILIARIO II (ME)	225,246,210.86	6,094,666.11	7,379,129.97	223,961,747.00
71216002000	FONDO DE INVERSION CERRADO VIVIENDA I	374,219,745.52	608,857.38	431,657.17	374,396,945.73
71216003000	FIC ENERGIA I (ME)	394,587,646.08	9,379,061.36	13,200,705.81	390,766,001.63
71216004000	FIC VIVIENDA II (MF)	315,647,012.55	462,701.73	1,647,385.77	314,462,328.51
71216005000	FIC INFRA II (MF)	0.00	20,000,000.00	166,425.20	19,833,574.80
71216006000	FIC DESARROLLO I (MF)	0.00	191,912,484.40	121,863.57	191,790,620.83
71212700000	FIA ALTIO LIQUIDEZ I	404,916.05	2,915.21	0.00	407,831.26
7122	Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral	0.00	0.00	0.00	0.00
7123	Inversiones a costo amortizado	0.00	0.00	0.00	0.00
71230100000	Certificados financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
71230101000	Intereses por cobrar - certificados fina	0.00	0.00	0.00	0.00
71230199000	Deterioro de certificados financieros (M	0.00	0.00	0.00	0.00
71230700000	Certificados financieros (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
71230701000	Intereses por cobrar - certificados (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
7124	Inversiones en asociadas y negocios conjuntos	0.00	0.00	0.00	0.00
7125	Inversiones en subsidiarias	0.00	0.00	0.00	0.00



Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
713 Cuentas y documentos por cobrar		13,532,003,021.29	806,905,938.91	1,040,806,340.75	13,298,102,619.45
7131 Cuentas y documentos por cobrar		13,532,003,021.29	806,905,938.91	1,040,806,340.75	13,298,102,619.45
71310400000	Otras cuentas por cobrar (DOP)	0.00	250,809,019.02	250,809,019.02	0.00
71311800000	Anticipo a proveedores (MF)	0.00	0.00	0.00	0.00
71310500000	Intereses por cobrar - bancos (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
71310501000	Intereses por cobrar - Lafise	0.00	0.00	0.00	0.00
71310502000	Intereses por cobrar - APAP	0.00	0.00	0.00	0.00
71310503000	Intereses por cobrar - Promerica	0.00	0.00	0.00	0.00
71310504000	Intereses por cobrar - BHD	0.00	0.00	0.00	0.00
71311700000	Otras cuentas por cobrar (USD)	0.00	33,804,157.24	33,804,157.24	0.00
71312200000	Diferencia en cobro de intereses (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
71312300000	Otras cuentas por cobrar - DC (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
71312500000	Otras cuentas por cobrar - DC (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
71312600000	SalDOS por facturar (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
71312800000	Prestamos por cobrar (USD) - Contractual	2,532,267,247.76	59,252,387.84	114,867,695.05	2,476,651,940.55
71312801000	Prestamos por cobrar (USD) - TIE - Costo	-6,454,148.54	278,579.92	149,630.76	-6,325,199.38
71312802000	Intereses sobre prestamos (ME)	38,927,679.53	17,379,207.89	35,586,214.23	20,720,673.19
71312899000	Deterioro de prestamos por cobrar (ME)	-596,212.85	606,790.86	604,877.72	-594,299.71
71313100000	Intereses por cobrar - bancos (USD)	0.00	0.00	0.00	0.00
71313200000	Cobro transitorio de Prestamos (USD)	0.00	66,716,804.48	66,716,804.48	0.00
71313300000	SalDOS por facturar (MF - DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
71313400000	Prestamos por cobrar (DOP) - Contractual	10,681,340,477.51	0.00	34,565,802.71	10,646,774,674.80
71313401000	Prestamos por cobrar (DOP) - TIE - Costo	41,037,829.56	7,950,359.70	0.00	48,988,189.26
71313402000	Intereses sobre prestamos (MF)	246,560,262.97	117,181,510.47	250,809,019.02	112,932,754.42
71313499000	Deterioro de prestamos por cobrar (MF)	-2,118,102.47	2,118,102.47	2,084,101.50	-2,084,101.50
71313600000	Cobro transitorio de prestamos (DOP)	1,037,987.82	250,809,019.02	250,809,019.02	1,037,987.82
7132 Intereses por cobrar - Inversiones a valor razonable con cambio en resultados		0.00	0.00	0.00	0.00
714 Otros activos corrientes		43,655.10	560,316.72	43,655.10	560,316.72
7141 Gastos pagados por adelantado		43,655.10	560,316.72	43,655.10	560,316.72
71410100000	Seguros pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00
71413000000	Otros gastos pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00
71415000000	Calificación de Riesgo por Anticipado	43,655.10	560,316.72	43,655.10	560,316.72
715 Propiedades de inversión		0.00	0.00	0.00	0.00
7151 Sin asignar		0.00	0.00	0.00	0.00
7152 Sin asignar		0.00	0.00	0.00	0.00
7153 Inmuebles		0.00	0.00	0.00	0.00
7154 Sin asignar		0.00	0.00	0.00	0.00
7155 Sin asignar		0.00	0.00	0.00	0.00
717 Propiedad planta y equipos		0.00	0.00	0.00	0.00
7171 Propiedad planta y equipos		0.00	0.00	0.00	0.00
7172 Depreciación acumulada		0.00	0.00	0.00	0.00
718 Otros activos no corrientes		0.00	0.00	0.00	0.00
7181 Sin asignar		0.00	0.00	0.00	0.00
7182 Intangibles		0.00	0.00	0.00	0.00
7183 Otros activos		0.00	0.00	0.00	0.00
7184 Fianzas		0.00	0.00	0.00	0.00
72 PASIVOS		58,710,626.56	65,106,534.52	51,938,882.86	45,542,974.90
721 Pasivos financieros a corto plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
7211 Pasivos financieros a costo amortizado a corto plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
7212 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados		0.00	0.00	0.00	0.00
72120100000	Contratos forward - pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00
722 Cuentas y documentos por pagar		53,664,054.73	64,532,998.22	39,049,399.93	28,180,456.44
7221 Cuentas y documentos por pagar		36,712,883.03	47,601,908.79	22,121,838.53	11,232,812.77
72210100000	Cuentas por pagar suplidores (DOP)	31,093,670.84	47,027,988.08	16,340,236.24	405,919.00
72210200000	Comisión por administración por pagar	5,372,756.03	0.00	5,209,996.73	10,582,752.76
72210400000	Dividendos por pagar	0.00	0.00	0.00	0.00
72212100000	Cuentas por pagar suplidores (USD)	246,456.16	573,920.71	571,605.56	244,141.01



Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
7222 Cuentas por pagar - acumulaciones		16,951,171.70	16,931,089.43	16,927,561.40	16,947,643.67
72220100000 Seguros (USD)		0.00	0.00	0.00	0.00
72220500000 Auditoría externa (USD)		715,784.50	24,635.46	99,843.66	790,992.70
72220600000 Declaración de impuestos (DOP)		23,641.00	0.00	3,210.00	26,851.00
72220700000 Comision por colocacion (DOP)		0.00	0.00	0.00	0.00
72220900000 Iguala de servicios legales (USD)		0.00	0.00	0.00	0.00
72221000000 Calificación de riesgos (USD)		0.00	565,302.72	565,302.72	0.00
72221100000 Mantenimiento de la emisión - BRVD (DOP)		0.00	405,919.00	405,919.00	0.00
72221200000 Comisión por pago de dividendos (DOP)		0.00	0.00	0.00	0.00
72221300000 Tarifa B - SIMV (DOP)		760,126.71	0.00	369,171.61	1,129,298.32
72222100000 Representante Común de Aportantes (USD)		5,636.75	915.01	49,015.81	53,737.55
72223300000 Imprevistos - otros gastos (DOP)		0.00	0.00	0.00	0.00
72223400000 Cargos y comisiones bancarias (DOP)		0.00	0.00	0.00	0.00
72223500000 Cargos y comisiones bancarias (USD)		0.00	0.00	0.00	0.00
72223600000 Comisión administración CIFI (DOP)		15,445,982.74	15,934,317.24	15,435,098.60	14,946,764.10
72223700000 Honorarios Comité Inversiones (USD)		0.00	0.00	0.00	0.00
72223800000 Comisión por custodia - Cevaldom (DOP)		0.00	0.00	0.00	0.00
72224200000 Comision supervision custodia - SIMV		0.00	0.00	0.00	0.00
72224300000 Inscripcion de la emision - CEVALDOM (D		0.00	0.00	0.00	0.00
72226600000 Gastos legales (ME)		0.00	0.00	0.00	0.00
72226700000 Gastos legales (MF)		0.00	0.00	0.00	0.00
723 Retenciones (impuestos) por pagar		6,767.11	100,600.00	12,816,527.93	12,722,695.04
7231 Retenciones (impuestos) por pagar		6,767.11	100,600.00	12,816,527.93	12,722,695.04
72310500000 Retención ISR remesas al exterior (DOP)		0.00	0.00	12,697,556.77	12,697,556.77
72310600000 Retención ISR remesas al exterior (USD)		0.00	0.00	0.00	0.00
72310800000 Retención ITBIS 30% (DOP)		0.00	0.00	0.00	0.00
72310900000 Retención ITBIS 100% (DOP)		0.00	0.00	0.00	0.00
72312000000 Retención ITBIS 30% (USD)		6,767.11	7,706.08	26,077.24	25,138.27
72311200000 Retención ISR rendimientos pagado (DOP)		0.00	0.00	0.00	0.00
72311500000 Retención ITBIS 100% (USD)		0.00	0.00	0.00	0.00
72312100000 Retencion ISR honorario profesionales (10%) (USD)		0.00	0.00	0.00	0.00
72319800000 ITBIS a reclasificar		0.00	86,232.60	86,232.60	0.00
72319900000 Control - impuestos por pagar		0.00	6,661.32	6,661.32	0.00
724 Pasivos financieros a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
7241 Pasivos financieros a costo amortizado a largo plazo		0.00	0.00	0.00	0.00
7242 Pasivos por arrendamiento		0.00	0.00	0.00	0.00
7243 Sin asignar		0.00	0.00	0.00	0.00
725 Provisiones		0.00	0.00	0.00	0.00
7251 Provisión para contingencias		0.00	0.00	0.00	0.00
726 Otros pasivos		5,039,804.72	472,936.30	72,955.00	4,639,823.42
7261 Otros pasivos		5,039,804.72	472,936.30	72,955.00	4,639,823.42
72610800000 Ingresos diferidos		1,906,884.72	370,551.30	0.00	1,536,333.42
72610900000 Ingresos diferidos - compromisos de pres		0.00	0.00	0.00	0.00
72611200000 Ingresos diferidos - comisiones cobradas		0.00	0.00	0.00	0.00
72611300000 Otras cuentas por pagar (ME)		3,132,920.00	102,385.00	72,955.00	3,103,490.00
73 CAPITAL		13,891,433,464.25	0.00	0.00	13,891,433,464.25
731 Patrimonio o activos netos atribuidos a los aportantes		13,506,254,073.48	0.00	0.00	13,506,254,073.48
7311 Cuotas de participación - fondos cerrados		13,506,254,073.48	0.00	0.00	13,506,254,073.48
73110100000 Cuotas de participación		13,338,000,000.00	0.00	0.00	13,338,000,000.00
73110200000 Valor pagado en exceso de valor nominal		192,666,395.90	0.00	0.00	192,666,395.90
73110300000 Costos de emisión de cuotas		-24,412,322.42	0.00	0.00	-24,412,322.42
732 Sin asignar		0.00	0.00	0.00	0.00
7321 Sin asignar		0.00	0.00	0.00	0.00
7322 Sin asignar		0.00	0.00	0.00	0.00
733 Resultados acumulados		385,179,390.77	0.00	0.00	385,179,390.77
7331 Resultados acumulados		385,179,390.77	0.00	0.00	385,179,390.77
73310100000 Utilidades (pérdidas) acumuladas		1,407,089,867.63	0.00	0.00	1,407,089,867.63
73310101000 Dividendos distribuidos		-1,021,910,476.86	0.00	0.00	-1,021,910,476.86
734 Resultados del ejercicio		0.00	0.00	0.00	0.00
7341 Resultados del ejercicio		0.00	0.00	0.00	0.00



Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
74 INGRESOS		1,643,841,873.60	3,297,028.42	223,780,416.68	1,864,325,261.86
741 Ingresos por operaciones		1,067,080,203.55	0.00	141,586,981.60	1,208,667,185.15
7411 Ganancia en instrumentos a valor razonable con cambios en resultados		0.00	0.00	0.00	0.00
7412 Intereses sobre inversiones a costo amortizado y a valor razonable con cambios en otros resultados integrales		0.00	0.00	0.00	0.00
7413 Ingresos por arrendamiento		0.00	0.00	0.00	0.00
7414 Ingresos por servicios a inquilino		0.00	0.00	0.00	0.00
7415 Intereses por préstamos		1,064,078,737.18	0.00	141,216,430.30	1,205,295,167.48
74150100000 Ingresos de intereses de prestamos - con		999,139,883.94	0.00	133,197,377.89	1,132,337,261.83
74150101000 Ingresos de intereses de prestamos - TIE		64,938,853.24	0.00	8,019,052.41	72,957,905.65
7419 Otros ingresos operacionales		3,001,466.37	0.00	370,551.30	3,372,017.67
74193000000 Otros ingresos operativos		3,001,466.37	0.00	370,551.30	3,372,017.67
742 Ingresos financieros		81,402,791.41	3,297,028.42	3,602,564.20	81,708,327.19
7421 Ingresos por intereses - cuentas bancarias		1,900,586.70	0.00	0.00	1,900,586.70
74210100000 Intereses por efectivo en bancos		1,900,586.70	0.00	0.00	1,900,586.70
7422 Ingresos por intereses - inversiones		60,584,035.28	0.00	0.00	60,584,035.28
74220100000 Ingresos por intereses - certificados financieros		60,584,035.28	0.00	0.00	60,584,035.28
7423 Ingresos por intereses - documentos y cuentas por cobrar		0.00	0.00	0.00	0.00
7424 Otros ingresos financieros		18,918,169.43	3,297,028.42	3,602,564.20	19,223,705.21
74240100000 Ganancia valoración - BCRC - MH - Bonos		-10,368,386.65	9,158.82	12,196.84	-10,365,348.63
74240101000 Ganancia venta o baja - BCRC - MH - Bonos		-20,105,987.42	0.00	0.00	-20,105,987.42
74240102000 Intereses - BCRC - MH - Bonos		19,317,820.17	0.00	35,714.68	19,353,534.85
74240300000 Ganancia en inversiones - fondos y fidei		30,074,723.33	3,287,869.60	3,554,652.68	30,341,506.41
74240400000 Ingresos por dividendos		0.00	0.00	0.00	0.00
743 Otros ingresos		495,358,878.64	0.00	78,590,870.88	573,949,749.52
7431 Ganancia en ajuste a valor razonable de propiedades de inversión		0.00	0.00	0.00	0.00
7432 Dividendos		0.00	0.00	0.00	0.00
7433 Recuperación de activos		0.00	0.00	0.00	0.00
7434 Otros ingresos		495,358,878.64	0.00	78,590,870.88	573,949,749.52
74340200000 Ganancia cambiaria		495,358,878.64	0.00	78,590,870.88	573,949,749.52
74340300000 Ingresos de ejercicios anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00
74342000000 Otros ingresos no operativos		0.00	0.00	0.00	0.00
74340500000 Diferencias por redondeo		0.00	0.00	0.00	0.00
75 GASTOS		560,244,938.36	133,068,888.07	2,705,404.25	690,608,422.18
751 Gastos operativos		560,244,938.36	133,068,888.07	2,705,404.25	690,608,422.18
7511 Gastos de comisiones		166,249,416.13	20,645,095.33	0.00	186,894,511.46
75110100000 Comisión por administración		41,920,520.55	5,209,996.73	0.00	47,130,517.28
75110600000 Comisión admón. / estructuración CIFI		124,328,895.58	15,435,098.60	0.00	139,763,994.18
7512 Gastos generales y administrativos		9,264,190.32	3,627,823.45	2,705,404.25	10,186,609.52
75120400000 Auditoría externa		649,199.36	82,378.82	0.00	731,578.18
75120500000 Declaración de impuestos		26,001.00	3,210.00	0.00	29,211.00
75120600000 Honorarios y otros servicios profesional		715,812.63	0.00	0.00	715,812.63
75121300000 Otros gastos administrativos		0.00	0.00	0.00	0.00
75121600000 Gastos Legales		133,552.00	0.00	0.00	133,552.00
75121700000 Calificación de riesgo		353,606.31	43,655.10	0.00	397,261.41
75121800000 Mantenimiento y supervisión - SIMV		2,994,218.97	369,171.61	0.00	3,363,390.58
75122100000 Gasto de seguros		0.00	0.00	0.00	0.00
75122900000 Representante común de aportantes		290,867.31	48,416.35	0.00	339,283.66
75124100000 Comisión por custodia - Cevaldom		192,458.40	0.00	0.00	192,458.40
75124200000 Comisión supervisión custodia - SIMV		0.00	0.00	0.00	0.00
75124300000 Mantenimiento de la emisión - BVRD		3,247,359.92	405,919.00	0.00	3,653,278.92
75124400000 Comisión pagos de dividendos - Cevaldom		510,955.24	0.00	0.00	510,955.24
75124500000 Cargos y comisiones bancarias		0.00	0.00	0.00	0.00
75124600000 Comisión por intermediación (DOP)		116,441.49	0.00	0.00	116,441.49
75124700000 Pérdida crediticias esperadas		-25,347.95	2,675,072.57	2,705,404.25	-55,679.63
75129900000 Otros gastos imprevistos - cuenta transi		59,065.64	0.00	0.00	59,065.64



Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
7513	Gasto por servicios a inquilinos	0.00	0.00	0.00	0.00
7514	Pérdida en ajuste a valor razonable de propiedades de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
7515	Gastos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
7516	Otros Gastos	384,731,331.91	108,795,969.29	0.00	493,527,301.20
75160100000	Pérdidas cambiarias	384,731,331.91	108,795,969.29	0.00	493,527,301.20
75160300000	Diferencias por redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
75160400000	Pérdida en valoración de derivados	0.00	0.00	0.00	0.00
75160800000	Pérdida remediación préstamos TIE	0.00	0.00	0.00	0.00
75162000000	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
75169000000	Otros gastos no operativos	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuentas de Orden Operaciones Pactadas (Contingentes)

78	<u>CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES CONTINGENTES</u>	0.00	0.00	0.00	0.00
781	Activos operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
7811	Activos inversiones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
78110101000	Inversiones pactadas instrumentos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
7812	Pacto en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
78120101000	Pacto en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
782	Pasivo operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
7821	Pasivos contingencia operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
78210101000	Cuenta contingente operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
7822	Liquidación de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
78220101000	Liquidación en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	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 Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I) al 30 de septiembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego L. 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.

Balance general al 30 de septiembre de 2025

Valores en pesos dominicanos

	30 de septiembre de 2025	30 de septiembre de 2024
ACTIVOS	15,110,693,278.83	14,881,131,077.13
ACTIVOS CORRIENTES	15,110,693,278.83	14,881,131,077.13
711 Efectivo y equivalente de efectivo	62,003,371.65	10,520,373.13
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	13,298,102,619.45	12,708,666,430.71
7123 Inversiones a costo amortizado	0.00	1,460,802,662.59
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,750,026,971.01	700,124,884.21
7141 Gastos pagados por anticipado	560,316.72	1,016,726.49
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	15,110,693,278.83	14,881,131,077.13
ACTIVOS NO CORRIENTES		
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PASIVOS	45,542,974.90	45,846,270.89
PASIVOS CORRIENTES	45,542,974.90	45,846,270.89
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	28,180,456.44	28,005,666.65
7231 Retenciones por pagar	12,722,695.04	12,517,333.47
726 Otros pasivos	4,639,823.42	5,323,270.77
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	45,542,974.90	45,846,270.89
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	15,065,150,303.93	14,835,284,806.24
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	1,407,089,867.63	907,326,401.93
733101 Dividendos distribuidos	-1,021,910,476.86	-700,245,000.00
734101 Resultados del ejercicio	1,173,716,839.68	1,121,949,330.83
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	15,110,693,278.83	14,881,131,077.13

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



Diego L. 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 resultados del 1 de enero al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

		30 de septiembre de 2025	30 de septiembre de 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	1,208,667,185.15	1,260,181,542.31
7415	Intereses por préstamos	1,205,295,167.48	1,256,898,622.27
	Mora	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	3,372,017.67	3,282,920.04
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	1,208,667,185.15	1,260,181,542.31
	GASTOS OPERACIONALES	197,081,120.98	191,674,574.41
751101	Comisión por administración	47,130,517.28	46,200,250.25
751106	Comisión por estructuración	139,763,994.18	137,070,586.19
7512	Generales y administrativos	10,186,609.52	8,403,737.97
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	197,081,120.98	191,674,574.41
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	1,011,586,064.17	1,068,506,967.90
742	Ingresos financieros	62,484,621.98	89,057,121.53
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	19,223,705.21	32,099,265.08
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	80,422,448.32	86,781,288.27
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	154,495,311.95
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	1,173,716,839.68	1,121,949,330.83

“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 septiembre de 2025. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet 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.

Reporte de la cartera de inversión al 30 de septiembre de 2025

Valores en pesos dominicanos



Información del instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código del título	Tipo de instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
EMERALD SOLAR ENERGY SRL/DDF	N/A	N/A	Deuda Entidades Objeto de inversión	USD	21,205,258.36	4,123.24	-	-	(5,121.70)	-	-	1,294,939,911.24	1,316,144,171.14	7.0	7.2	CA
SIBA ENERGY CORPORATION SRL/DDF	N/A	N/A	Deuda Entidades Objeto de inversión	DOP	4,090,221,500.00	35,789,438.12	-	-	(890,262.58)	-	-	-	4,125,120,675.54	15.0	15.9	CA
COASTAL PETROLEUM DOMINICANA, S.A/DDF	N/A	N/A	Deuda Entidades Objeto de inversión	USD	10,000,000.00	327,838.78	-	-	(2,352.70)	-	-	630,575,369.81	640,900,855.89	9.5	9.7	CA
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002226228	Bonos Banco Central	DOP	1,000,000.00	22,255.43	16,312.49	-	-	-	-	-	1,038,567.92	13.0	7.8	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002226228	Bonos Banco Central	DOP	2,220,000.00	49,407.07	36,213.73	-	-	-	-	-	2,305,620.80	13.0	7.8	VR
BCO. CENTRAL/OIE	SIVEMBC-263	DO1002226228	Bonos Banco Central	DOP	150,000.00	3,338.32	2,446.87	-	-	-	-	-	155,785.19	13.0	7.8	VR
ALLARD INDUSTRIES LTD/NHH	N/A	N/A	Deuda Entidades Objeto de inversión	DOP	1,826,042,225.74	25,057,357.21	-	-	(338,693.33)	-	-	-	1,850,760,889.62	9.5	9.3	CA
ORION INVESTMENTS GROUP INC/NHJ	N/A	N/A	Deuda Entidades Objeto de inversión	DOP	1,405,657,774.26	18,781,149.71	-	-	(260,627.77)	-	-	-	1,424,178,296.20	9.3	9.3	CA
POSEIDON ENERGÍA RENOVABLE S. A./DDF	N/A	N/A	Deuda Entidades Objeto de inversión	DOP	868,960,898.49	8,158,577.32	-	-	(154,357.76)	-	-	-	876,965,118.05	13.0	13.6	CA
POSEIDON ENERGÍA RENOVABLE S. A./DDF	N/A	N/A	Deuda Entidades Objeto de inversión	DOP	541,792,947.28	5,086,833.78	-	-	(96,241.33)	-	-	-	546,783,539.73	13.0	13.6	CA
ALLARD INDUSTRIES LTD/NHH	N/A	N/A	Deuda Entidades Objeto de inversión	DOP	282,520,380.26	3,876,807.44	-	-	(52,401.73)	-	-	-	286,344,785.97	9.5	9.3	CA
ORION INVESTMENTS GROUP INC/NHJ	N/A	N/A	Deuda Entidades Objeto de inversión	DOP	217,479,619.74	2,905,769.36	-	-	(40,323.63)	-	-	-	220,345,065.47	9.3	9.3	CA
POSEIDON ENERGÍA RENOVABLE S. A./DDF	N/A	N/A	Deuda Entidades Objeto de inversión	DOP	474,326,054.50	4,453,394.62	-	-	(84,256.85)	-	-	-	478,695,192.27	13.0	13.6	CA

Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I
RNC 1-31-76696-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Reporte de la cartera de inversión al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos



Información del instrumentos de renta fija

Emisor del instrumento	Código SIV emisión	Código del título	Tipo de instrumento	Moneda	Valor nominal	Rendimiento devengados	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Pérdida por deterioro	Prima en compra	Descuento en compra	Diferencia cambiaria	Valor en libro	Tasa cupón interés facial	Tasa rendimiento	Medición posterior *
POSEIDON ENERGÍA RENOVABLE S. A./DDF	N/A	N/A	Deuda Entidades Objeto de inversión	DOP	140,651,074.01	1,320,557.31	-	-	(24,984.54)	-	-	-	141,946,646.78	13.0	13.6	CA
POSEIDON ENERGÍA RENOVABLE S. A./DDF	N/A	N/A	Deuda Entidades Objeto de inversión	DOP	313,959,035.44	2,947,726.50	-	-	(55,770.08)	-	-	-	316,850,991.86	13.0	13.6	CA
POSEIDON ENERGÍA RENOVABLE S. A./DDF	N/A	N/A	Deuda Entidades Objeto de inversión	DOP	314,013,778.88	2,948,240.48	-	-	(55,779.80)	-	-	-	316,906,239.56	13.0	13.6	CA
POSEIDON ENERGÍA RENOVABLE S. A./DDF	N/A	N/A	Deuda Entidades Objeto de inversión	DOP	90,350,960.47	848,295.13	-	-	(16,049.48)	-	-	-	91,183,206.12	13.0	13.6	CA
POSEIDON ENERGÍA RENOVABLE S. A./DDF	N/A	N/A	Deuda Entidades Objeto de inversión	DOP	80,798,425.73	758,607.44	-	-	(14,352.62)	-	-	-	81,542,680.55	13.0	13.6	CA
EMERALD SOLAR ENERGY SRL/DDF	N/A	N/A	Deuda Entidades Objeto de inversión	USD	8,695,819.79	1,690.85	-	-	(2,100.30)	-	-	531,026,970.38	539,722,380.72	7.0	7.2	CA

* VR = Valor razonable
* CA = Costo amortizado

Continúa en la próxima página

Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I
RNC 1-31-76696-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Reporte de la cartera de inversión al 30 de septiembre de 2025
Valores en pesos dominicanos

Información de instrumentos de renta variable

Nombre del Emisor	Código ISIN	Tipo de instrumento	Moneda	Valor nominal	Ganancia por valoración	Pérdida por valoración	Diferencia cambiaria	Valor en libro del instrumento	Fecha de adquisición
FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE VIVIENDAS I	DO8019000124	CTFC	DOP	71,080,351.30	3,135,829.42	-	-	74,216,180.72	06/03/2025
Fondo de Inversion Abierto Altio Liquidez I	N/A	CTFA	DOP	391,089.62	16,741.64	-	-	407,831.26	01/04/2025
FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO UNIVERSAL II	DO8030200125	CTFC	USD	3,546,960.30	61,263.77	-	220,353,522.41	223,961,746.48	25/04/2025
FONDO DE INVERSION ABIERTO PLAZO MENSUAL DOLAR	N/A	CTFA	USD	500,532.54	5,999.62	-	30,933,817.80	31,440,349.96	11/07/2025
FONDO DE INVERSION ABIERTO PLAZO MENSUAL DOLAR	N/A	CTFA	USD	425,000.00	3,724.22	-	26,182,102.37	26,610,826.59	30/07/2025
FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTA VALORES	N/A	CTFA	DOP	25,000,000.01	321,023.11	-	-	25,321,023.12	30/07/2025
FONDO DE INVERSION CERRADO INFRAESTRUCUTA ENERGETICA I	DO8022800122	CTFC	USD	6,299,209.20	-	(3,619.37)	384,470,411.95	390,766,001.79	19/08/2025
FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE VIVIENDAS I	DO8019000124	CTFC	DOP	300,153,318.23	27,446.78	-	-	300,180,765.01	19/08/2025
FONDO DE INVERSION ABIERTO PLAZO MENSUAL DOLAR	N/A	CTFA	USD	110,000.01	563.48	-	6,752,090.19	6,862,653.68	27/08/2025
FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE VIVIENDAS II	DO8023100126	CTFC	DOP	316,072,357.88	-	(1,610,029.38)	-	314,462,328.50	28/08/2025
FONDO DE INVERSION ABIERTO RENTA FUTURO	N/A	CTFA	DOP	140,470,101.94	202,991.48	-	-	140,673,093.42	10/09/2025
FONDO DE INVERSION CERRADO DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS DOMINICANAS II	DO8033300120	CTFC	DOP	20,000,000.00	-	(166,425.20)	-	19,833,574.80	16/09/2025
DESARROLLO UNIVERSAL I	DO8025600123	CTFC	DOP	191,912,484.40	-	(121,863.56)	-	191,790,620.84	16/09/2025

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



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad