

**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 2022**  
**Valores en pesos dominicanos**

	Notas	31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2022
<b>ACTIVOS</b>		<b>7,233,946,542.55</b>	<b>13,778,686,458.90</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>7,233,946,542.55</b>	<b>13,778,686,458.90</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		457,429,053.08	24,450,183.06
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		6,210,113,577.92	12,643,931,110.14
7123 Inversiones a costo amortizado		108,613,707.05	40,111,290.32
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		456,988,888.79	1,069,619,099.57
7141 Gastos pagados por anticipado		801,315.71	574,775.81
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>7,233,946,542.55</b>	<b>13,778,686,458.90</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>48,161,676.38</b>	<b>41,607,477.34</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>48,161,676.38</b>	<b>41,607,477.34</b>
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados		0.00	0.00
722 Cuentas por pagar		14,023,272.30	27,671,861.23
7231 Retenciones por pagar		2,051,874.32	0.00
726 Otros pasivos		32,086,529.76	13,935,616.11
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>48,161,676.38</b>	<b>41,607,477.34</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
726 Otros pasivos no corrientes		0.00	0.00
725 Provisiones		0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>7,185,784,866.17</b>	<b>13,737,078,981.56</b>
731101 Cuotas de participación		7,010,000,000.00	13,313,587,677.58
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal		71,822,997.25	192,666,395.90
733101 Resultados acumulados		63,744,580.47	103,961,868.92
733101 Dividendos distribuidos		-163,963,900.00	-588,747,000.00
734101 Resultados del ejercicio		204,181,188.45	715,610,039.16
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>7,233,946,542.55</b>	<b>13,778,686,458.90</b>

*"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 2022. 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: 2023.01.05  
09:59:37 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Pouet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Pouet  
Castro  
Fecha: 2023.01.05  
09:24:16 -04'00'

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 31 de diciembre de 2022**  
**Valores en pesos dominicanos**

	Notas	31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7415	Intereses por préstamos	166,005,939.64	821,484,978.31
	Mora	163,923,000.05	818,541,126.62
		0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	2,082,939.59	2,943,851.69
<b>TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>166,005,939.64</b>	<b>821,484,978.31</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
751101	Comisión por administración	136,191,166.59	166,573,941.38
751106	Comisión por estructuración	30,012,673.49	38,725,111.92
7512	Generales y administrativos	89,323,433.02	114,725,541.21
		16,855,060.08	13,123,288.25
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>136,191,166.59</b>	<b>166,573,941.38</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>		<b>29,814,773.05</b>	<b>654,911,036.93</b>
742	Ingresos financieros	50,586,636.97	49,294,365.29
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	163,807,829.83	59,385,750.59
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	40,028,051.40	47,981,113.65
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>		<b>204,181,188.45</b>	<b>715,610,039.16</b>

*"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 2022. 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: 2023.01.05  
09:59:47 -04'00'



**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2023.01.05  
09:24:26 -04'00'

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de Contabilidad