

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 2024
Cifras en DOP

	30 de septiembre de 2024	30 de septiembre de 2023
ACTIVOS	14,881,131,077.13	14,222,727,388.02
ACTIVOS CORRIENTES	14,881,131,077.13	14,222,727,388.02
711 Efectivo y equivalente de efectivo	10,520,373.13	27,579,265.65
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	12,708,666,430.71	12,819,014,685.40
7123 Inversiones a costo amortizado	1,460,802,662.59	639,957,224.94
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	700,124,884.21	735,345,614.86
7141 Gastos pagados por anticipado	1,016,726.49	830,597.17
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	14,881,131,077.13	14,222,727,388.02
ACTIVOS NO CORRIENTES		
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PASIVOS	45,846,270.89	56,175,600.07
PASIVOS CORRIENTES	45,846,270.89	56,175,600.07
722 Cuentas por pagar	28,005,666.65	40,253,750.28
7231 Retenciones por pagar	12,517,333.47	4,002,235.44
726 Otros pasivos	5,323,270.77	11,919,614.35
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	45,846,270.89	56,175,600.07
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	14,835,284,806.24	14,166,551,787.95
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	1,329,030,732.76	660,297,714.47
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	14,835,284,806.24	14,166,551,787.95
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	14,881,131,077.13	14,222,727,388.02

"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 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis 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.
Estado de Resultados del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024
Cifras en DOP

		Enero - septiembre 2024	Enero - septiembre 2023
	INGRESOS OPERACIONALES	1,260,181,542.31	1,145,006,290.32
7415	Intereses por préstamos	1,256,898,622.27	1,142,799,359.98
	Mora	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	3,282,920.04	2,206,930.34
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	1,260,181,542.31	1,145,006,290.32
	GATOS OPERACIONALES	191,674,574.41	187,826,709.33
751101	Comisión por administración	46,200,250.25	43,640,144.26
751106	Comisión por estructuración	137,070,586.19	129,418,624.28
7512	Generales y administrativos	8,403,737.97	14,767,940.79
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	191,674,574.41	187,826,709.33
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	1,068,506,967.90	957,179,580.99
	742 Ingresos financieros	89,057,121.53	38,133,643.84
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	-122,396,046.87	55,838,357.51
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	86,781,288.27	25,214,224.05
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	1,121,949,330.83	1,076,365,806.39

"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 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis 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 Cambio en el Patrimonio del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024
Cifras en DOP

Al 30 de septiembre de 2024

	Cuotas de participación	Valor pagado en exceso de valor nominal	Reservas de capital	Otros resultados integrales	Resultados acumulados	Total patrimonio
Saldos iniciales al 1 de enero de 2024	13,313,587,677.58	192,666,395.90	0.00	0.00	907,326,401.93	14,413,580,475.41
Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos iniciales al 1 de enero de 2024 (ajustado)	13,313,587,677.58	192,666,395.90	0.00	0.00	907,326,401.93	14,413,580,475.41
Resultado del periodo - utilidad (pérdida) neta	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121,949,330.83	1,121,949,330.83
Otros ingresos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de resultados integrales	13,313,587,677.58	192,666,395.90	0.00	0.00	2,029,275,732.76	15,535,529,806.24
Distribución de dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	-700,245,000.00	-700,245,000.00
Recompra de cuotas de participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emisión de cuotas de participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia de reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras reclasificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos al 30 de septiembre de 2024	13,313,587,677.58	192,666,395.90	0.00	0.00	1,329,030,732.76	14,835,284,806.24

"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 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis 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.
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024
Cifras en DOP

	Enero - septiembre 2024	Enero - septiembre 2023
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Préstamos otorgados	-121,770,000.00	-95,127,402.52
Préstamos cobrados	252,476,191.55	105,548,106.99
Intereses cobrados	1,245,480,548.59	981,160,239.23
Otros cobros operacionales	26,561,763.11	723,236.56
Pagos por comisiones a la Administradora y al Gestor de Financiamiento	-173,630,337.36	-155,688,117.31
Pagos a proveedores	-9,020,560.40	-14,953,577.33
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	<u>1,220,097,605.49</u>	<u>821,662,485.62</u>
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión		
Adquisición de inversiones	-5,984,861,001.43	-6,123,530,248.92
Cobros por venta o cancelación de inversiones	5,353,260,526.74	5,903,700,020.16
Intereses cobrados	108,198,244.07	47,661,749.96
Dividendos cobrados	3,696,119.16	1,090,552.42
Pagos por contrato a término (Forward)	0.00	0.00
Cobros por contrato a término (Forward)	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de inversión	<u>-519,706,111.46</u>	<u>-171,077,926.38</u>
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	0.00	0.00
Recompra de cuotas de participación	0.00	0.00
Dividendos pagados	-700,245,000.00	-646,893,000.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	<u>-700,245,000.00</u>	<u>-646,893,000.00</u>
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	160,288.72	-562,476.65
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	306,782.75	3,129,082.59
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	<u>10,213,590.38</u>	<u>24,450,183.06</u>
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	<u>10,520,373.13</u>	<u>27,579,265.65</u>

"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 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad