

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 enero de 2026
Valores en pesos dominicanos

	31 de enero de 2026	31 de enero de 2025
ACTIVOS	15,752,644,273.74	15,129,574,440.78
ACTIVOS CORRIENTES	15,752,644,273.74	15,129,574,440.78
711 Efectivo y equivalente de efectivo	615,890,076.58	8,323,352.72
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	13,394,054,795.54	12,874,639,498.97
7123 Inversiones a costo amortizado	0.00	1,377,706,337.80
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,742,325,425.69	868,553,100.15
7141 Gastos pagados por anticipado	373,975.93	352,151.14
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	15,752,644,273.74	15,129,574,440.78
ACTIVOS NO CORRIENTES		
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PASIVOS	84,719,184.26	59,783,811.25
PASIVOS CORRIENTES	84,719,184.26	59,783,811.25
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	78,289,922.61	53,657,742.96
7231 Retenciones por pagar	0.00	16,598.55
726 Otros pasivos	6,429,261.65	6,109,469.74
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	84,719,184.26	59,783,811.25
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	15,667,925,089.48	15,069,790,629.53
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	1,803,503,586.80	1,407,089,867.63
733101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
734101 Resultados del ejercicio	108,187,879.38	156,446,688.42
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	15,752,644,273.74	15,129,574,440.78

"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 enero de 2026. 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: 2026.02.13
16:15:13 -04'00'



**RICHARD
POURIET
CASTRO**
Digitally signed
by RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2026.02.13
11:17:54 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

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 enero de 2026
Valores en pesos dominicanos

		31 de enero de 2026	31 de enero de 2025
	INGRESOS OPERACIONALES	139,474,599.41	135,371,036.18
7415	Intereses por préstamos	139,212,393.04	134,988,132.33
	Mora	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	262,206.37	382,903.85
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	139,474,599.41	135,371,036.18
	GASTOS OPERACIONALES	23,477,769.55	22,250,655.26
751101	Comisión por administración	5,600,385.94	5,365,806.69
751106	Comisión por estructuración	16,589,174.69	15,911,921.08
7512	Generales y administrativos	1,288,208.92	972,927.49
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	23,477,769.55	22,250,655.26
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	115,996,829.86	113,120,380.92
742	Ingresos financieros	0.00	15,017,453.59
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	1,343,685.02	4,182,732.64
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	24,126,121.27
7516	Otros gastos y pérdidas	9,152,635.50	0.00
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	108,187,879.38	156,446,688.42

"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 enero de 2026. 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: 2026.02.13
16:15:22 -04'00'



**RICHARD
POUERIE
T
CASTRO**
Digitally signed
by RICHARD
POUERIE
CASTRO
Date: 2026.02.13
11:17:14 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad