

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 agosto de 2024
Valores en pesos dominicanos

	31 de agosto de 2024	31 de agosto de 2023
ACTIVOS	14,743,708,998.98	14,098,610,160.43
ACTIVOS CORRIENTES	14,743,708,998.98	14,098,610,160.43
711 Efectivo y equivalente de efectivo	9,417,223.41	17,832,800.90
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	12,900,595,686.33	12,847,418,049.27
7123 Inversiones a costo amortizado	1,156,113,672.46	232,410,648.61
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	677,576,630.36	1,000,549,575.69
7141 Gastos pagados por anticipado	5,786.42	399,085.96
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	14,743,708,998.98	14,098,610,160.43
ACTIVOS NO CORRIENTES		
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PASIVOS	59,125,596.03	55,761,135.99
PASIVOS CORRIENTES	59,125,596.03	55,761,135.99
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	53,473,831.46	39,982,764.10
7231 Retenciones por pagar	0.00	3,826,388.56
726 Otros pasivos	5,651,764.57	11,951,983.33
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	59,125,596.03	55,761,135.99
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	14,684,583,402.95	14,042,849,024.44
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	907,326,401.93	230,824,908.08
733101 Dividendos distribuidos	-700,245,000.00	-646,893,000.00
734101 Resultados del ejercicio	971,247,927.54	952,663,042.88
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	14,743,708,998.98	14,098,610,160.43

"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 agosto de 2024. 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: 2024.09.06 17:48:19 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
 Date: 2024.09.06 16:53:41 -04'00'

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 31 de agosto de 2024
Valores en pesos dominicanos

	31 de agosto de 2024	31 de agosto de 2023
INGRESOS OPERACIONALES	1,129,276,743.81	1,019,214,686.45
7415 Intereses por préstamos	1,126,353,267.57	1,017,241,567.59
Mora	0.00	0.00
7419 Otros ingresos operacionales	2,923,476.24	1,973,118.86
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	1,129,276,743.81	1,019,214,686.45
GASTOS OPERACIONALES	171,239,398.09	167,300,629.52
751101 Comisión por administración	41,099,690.44	38,754,208.41
751106 Comisión por estructuración	121,946,375.56	114,933,222.09
7512 Generales y administrativos	8,193,332.09	13,613,199.02
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	171,239,398.09	167,300,629.52
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	958,037,345.72	851,914,056.93
742 Ingresos financieros	73,834,217.75	33,824,770.69
7424, 751606 Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	32,766,070.93	43,033,170.10
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	61,105,605.09	23,891,045.16
7516 Otros gastos y pérdidas	154,495,311.95	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	971,247,927.54	952,663,042.88

“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 agosto de 2024. 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: 2024.09.06
 17:48:35 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed
 by RICHARD
 POUERIET
 CASTRO
 Date: 2024.09.06
 16:53:55 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
 Gerente de contabilidad