

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 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de agosto de 2021	31 de agosto de 2022
ACTIVOS		7,176,280,608.46	9,377,870,025.95
ACTIVOS CORRIENTES		7,176,280,608.46	9,377,870,025.95
711 Efectivo y equivalente de efectivo		127,226,654.01	86,771,690.36
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		2,156,195,636.02	7,824,684,883.46
7123 Inversiones a costo amortizado		2,602,427,596.59	323,633,603.67
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		2,289,496,766.58	1,132,902,194.58
7141 Gastos pagados por anticipado		933,955.26	9,877,653.88
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		7,176,280,608.46	9,377,870,025.95
ACTIVOS NO CORRIENTES			
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00	0.00
PASIVOS		52,444,052.41	51,781,872.73
PASIVOS CORRIENTES		52,444,052.41	51,781,872.73
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados		0.00	0.00
722 Cuentas por pagar		18,730,536.57	26,673,549.91
7231 Retenciones por pagar		2,010,867.49	2,739,820.81
726 Otros pasivos		31,702,648.35	22,368,502.01
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		52,444,052.41	51,781,872.73
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		7,123,836,556.05	9,326,088,153.22
731101 Cuotas de participación		7,010,000,000.00	9,211,764,986.40
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal		71,822,997.25	107,594,350.81
733101 Resultados acumulados		63,744,580.47	103,961,868.92
733101 Dividendos distribuidos		-151,871,650.00	-376,595,000.00
734101 Resultados del ejercicio		130,140,628.33	279,361,947.09
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		7,176,280,608.46	9,377,870,025.95

"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 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: 2022.09.12
15:02:12 -04'00'



Richard
Pouet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Pouet
Castro
Fecha: 2022.09.12
09:35:11 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
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 agosto de 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de agosto de 2021 con cambios en la presentación	31 de agosto de 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7415	Intereses por préstamos	100,946,851.54	500,907,149.42
	Mora	99,691,146.85	499,955,673.20
		0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	1,255,704.69	951,476.22
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		100,946,851.54	500,907,149.42
GASTOS OPERACIONALES			
751101	Comisión por administración	93,565,268.67	107,616,686.53
751106	Comisión por estructuración	20,001,585.16	24,553,735.09
7512	Generales y administrativos	59,528,527.25	72,735,745.87
		14,035,156.26	10,327,205.57
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		93,565,268.67	107,616,686.53
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		7,381,582.87	393,290,462.89
742	Ingresos financieros	29,090,603.51	35,764,865.85
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	147,744,818.11	18,695,086.66
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	54,076,376.16	168,388,468.31
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		130,140,628.33	279,361,947.09

Nota 1: Se reclasifican DOP 147,744,818.11 correspondiente a pérdida y ganancia en valoración desde el rubro "Ingresos financieros" del periodo anterior a "Ganancia (pérdida) en instrumentos a valor razonable con cambios en resultados".

"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 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: 2022.09.12
15:02:24 -04'00'



Richard
Pouet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Pouet
Castro
Fecha: 2022.09.12
09:35:23 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouet Castro
Gerente de Contabilidad