

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 octubre de 2021
Cifras en DOP

	Notas	31 de octubre de 2020	31 de octubre de 2021
ACTIVOS			
		7,211,687,570.78	7,188,474,944.14
ACTIVOS CORRIENTES			
711	Efectivo y equivalente de efectivo	270,041,250.72	113,064,284.48
713	Préstamos y otras cuentas por cobrar	24,136,233.76	2,043,553,436.83
7123	Inversiones a costo amortizado	6,915,332,235.62	2,677,773,865.86
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	0.00	2,352,855,543.99
7141	Gastos pagados por anticipado	2,177,850.68	1,227,812.98
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7,211,687,570.78	7,188,474,944.14
ACTIVOS NO CORRIENTES			
718	Otros activos	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PASIVOS			
		24,435,218.29	61,565,376.70
PASIVOS CORRIENTES			
		24,435,218.29	61,565,376.70
721	Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	6,217,500.00	0.00
722	Cuentas por pagar	16,118,983.31	21,089,375.28
7231	Retenciones por pagar	2,098,734.98	1,975,302.29
726	Otros pasivos	0.00	38,500,699.13
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	24,435,218.29	61,565,376.70
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			
		7,187,252,352.49	7,126,909,567.44
731101	Cuotas de participación	7,010,000,000.00	7,010,000,000.00
731102	Valor pagado en exceso del valor nominal	71,822,997.25	71,822,997.25
733101	Resultados acumulados	131,406,088.07	63,744,580.47
733101	Dividendos distribuidos	-349,974,250.00	-151,871,650.00
734101	Resultados del ejercicio	323,997,517.17	133,213,639.72
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	7,211,687,570.78	7,188,474,944.14

"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 octubre de 2021. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
Fecha: 2021.11.09 12:42:10 -04'00'

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 octubre de 2021
Cifras en DOP

	Notas	31 de octubre de 2020	31 de octubre de 2021
INGRESOS OPERACIONALES			
7415	Intereses por préstamos	0.00	125,784,617.81
	Mora	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	1,654,216.72
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		0.00	125,784,617.81
GASTOS OPERACIONALES			
751101	Comisión por administración	25,266,439.30	24,999,747.16
751106	Comisión por estructuración	75,189,069.02	74,404,009.52
7512	Generales y administrativos	8,702,683.40	18,834,874.23
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		109,158,191.72	118,238,630.91
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		-109,158,191.72	7,545,986.90
742	Ingresos financieros	428,733,166.18	251,166,333.03
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	12,303,658.93	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	7,881,116.22	125,498,680.21
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		323,997,517.17	133,213,639.72

“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 octubre de 2021. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
Fecha: 2021.11.09 12:41:58 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad