

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 mayo de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de mayo de 2022	31 de mayo de 2023
ACTIVOS		9,478,702,555.28	13,711,099,767.27
ACTIVOS CORRIENTES		9,478,702,555.28	13,711,099,767.27
711 Efectivo y equivalente de efectivo		111,221,894.68	60,566,921.21
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		7,766,833,494.02	12,699,500,372.27
7123 Inversiones a costo amortizado		1,267,057,491.32	312,583,688.26
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		323,476,593.84	638,226,640.02
7141 Gastos pagados por anticipado		10,113,081.42	222,145.51
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		9,478,702,555.28	13,711,099,767.27
ACTIVOS NO CORRIENTES			
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00	0.00
PASIVOS		48,961,676.09	44,605,438.81
PASIVOS CORRIENTES		48,961,676.09	44,605,438.81
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados		0.00	0.00
722 Cuentas por pagar		21,576,917.70	23,429,479.41
7231 Retenciones por pagar		2,725,343.34	7,779,488.25
726 Otros pasivos		24,659,415.05	13,396,471.15
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		48,961,676.09	44,605,438.81
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		9,429,740,879.19	13,666,494,328.46
731101 Cuotas de participación		9,215,935,939.50	13,313,587,677.58
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal		107,594,350.81	192,666,395.90
733101 Resultados acumulados		103,961,868.92	230,824,908.08
733101 Dividendos distribuidos		-169,055,000.00	-586,872,000.00
734101 Resultados del ejercicio		171,303,719.96	516,287,346.90
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		9,478,702,555.28	13,711,099,767.27

"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 mayo de 2023. 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: 2023.06.09
14:52:55 -04'00'



Richard Poueriet Castro
Firmado digitalmente por
Richard Poueriet Castro
Fecha: 2023.06.09
14:24:41 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
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 mayo de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de mayo de 2022	31 de mayo de 2023
INGRESOS OPERACIONALES		298,338,657.64	634,916,483.46
7415 Intereses por préstamos		297,747,411.10	633,654,102.10
Mora		0.00	0.00
7419 Otros ingresos operacionales		591,246.54	1,262,381.36
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		298,338,657.64	634,916,483.46
GASTOS OPERACIONALES		64,177,709.13	103,953,205.93
751101 Comisión por administración		14,481,169.95	24,016,087.19
751106 Comisión por estructuración		42,936,025.97	71,220,117.53
7512 Generales y administrativos		6,760,513.21	8,717,001.21
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		64,177,709.13	103,953,205.93
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		234,160,948.51	530,963,277.53
742 Ingresos financieros		17,608,961.80	23,289,670.16
7424, 751606 Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados		2,864,419.58	22,836,459.60
7515 Gastos financieros		0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias		0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas		83,330,609.93	60,802,060.39
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		171,303,719.96	516,287,346.90

"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 mayo de 2023. 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: 2023.06.09
14:53:14 -04'00'



Richard
Pouerié
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Pouerié
Castro
Fecha: 2023.06.09
14:24:26 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouerié Castro
Gerente de Contabilidad