

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 2023  
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de agosto de 2022	31 de agosto de 2023
<b>ACTIVOS</b>		<b>9,377,870,025.95</b>	<b>14,098,610,160.43</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>9,377,870,025.95</b>	<b>14,098,610,160.43</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		86,771,690.36	17,832,800.90
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		7,824,684,883.46	12,847,418,049.27
7123 Inversiones a costo amortizado		323,633,603.67	232,410,648.61
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		1,132,902,194.58	1,000,549,575.69
7141 Gastos pagados por anticipado		9,877,653.88	399,085.96
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>9,377,870,025.95</b>	<b>14,098,610,160.43</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>51,781,872.73</b>	<b>55,761,135.99</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>51,781,872.73</b>	<b>55,761,135.99</b>
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados		0.00	0.00
722 Cuentas por pagar		26,673,549.91	39,982,764.10
7231 Retenciones por pagar		2,739,820.81	3,826,388.56
726 Otros pasivos		22,368,502.01	11,951,983.33
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>51,781,872.73</b>	<b>55,761,135.99</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
726 Otros pasivos no corrientes		0.00	0.00
725 Provisiones		0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>9,326,088,153.22</b>	<b>14,042,849,024.44</b>
731101 Cuotas de participación		9,211,764,986.40	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		-376,595,000.00	-646,893,000.00
734101 Resultados del ejercicio		279,361,947.09	952,663,042.88
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>9,377,870,025.95</b>	<b>14,098,610,160.43</b>

*"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 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: 2023.09.12  
19:53:11 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD  
POUERIET  
CASTRO

Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2023.09.12  
11:56:42 -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 agosto de 2023  
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de agosto de 2022	31 de agosto de 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7415	Intereses por préstamos	500,907,149.42	1,019,214,686.45
	Mora	499,955,673.20	1,017,241,567.59
		0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	951,476.22	1,973,118.86
<b>TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>500,907,149.42</b>	<b>1,019,214,686.45</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
751101	Comisión por administración	107,616,686.53	167,300,629.52
751106	Comisión por estructuración	24,553,735.09	38,754,208.41
7512	Generales y administrativos	72,735,745.87	114,933,222.09
		10,327,205.57	13,613,199.02
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>107,616,686.53</b>	<b>167,300,629.52</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>		<b>393,290,462.89</b>	<b>851,914,056.93</b>
742	Ingresos financieros	35,764,865.85	33,824,770.69
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	18,695,086.66	43,033,170.10
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	23,891,045.16
7516	Otros gastos y pérdidas	168,388,468.31	0.00
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>		<b>279,361,947.09</b>	<b>952,663,042.88</b>

*"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 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: 2023.09.12  
19:53:26 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD  
POUERIET  
CASTRO

Digitally signed by  
RICHARD POUERIET  
CASTRO  
Date: 2023.09.12  
11:56:28 -04'00'

Richard Pueriet Castro  
Gerente de Contabilidad