

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 30 de junio de 2025

Valores en pesos dominicanos

	30 de junio de 2025	30 de junio de 2024
ACTIVOS	14,907,336,691.49	14,744,664,237.97
ACTIVOS CORRIENTES	14,907,336,691.49	14,744,664,237.97
711 Efectivo y equivalente de efectivo	170,443,789.43	16,336,721.99
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	13,209,110,146.26	12,700,274,408.00
7123 Inversiones a costo amortizado	342,034,430.54	1,025,730,754.58
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,185,614,449.62	1,002,165,233.04
7141 Gastos pagados por anticipado	133,875.64	157,120.36
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	14,907,336,691.49	14,744,664,237.97
ACTIVOS NO CORRIENTES		
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PASIVOS	35,824,679.05	47,705,673.81
PASIVOS CORRIENTES	35,824,679.05	47,705,673.81
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	21,768,215.08	37,254,158.29
7231 Retenciones por pagar	8,420,213.23	4,082,370.43
726 Otros pasivos	5,636,250.74	6,369,145.09
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	35,824,679.05	47,705,673.81
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	14,871,512,012.44	14,696,958,564.16
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	1,407,089,867.63	907,326,401.93
733101 Dividendos distribuidos	-696,910,500.00	-400,140,000.00
734101 Resultados del ejercicio	655,078,571.33	683,518,088.75
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	14,907,336,691.49	14,744,664,237.97

"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 30 de junio de 2025. 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: 2025.07.07
10:51:36 -04'00'



**RICHARD
POURIET
CASTRO**
Digitally signed
by RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2025.07.04
18:45:35 -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 30 de junio de 2025
Valores en pesos dominicanos

		30 de junio de 2025	30 de junio de 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	793,105,375.96	855,597,333.90
7415	Intereses por préstamos	790,869,715.61	853,416,708.18
	Mora	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	2,235,660.35	2,180,625.72
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	793,105,375.96	855,597,333.90
	GASTOS OPERACIONALES	130,879,201.48	127,393,550.49
751101	Comisión por administración	31,192,734.45	30,555,919.38
751106	Comisión por estructuración	92,499,211.05	90,677,767.58
7512	Generales y administrativos	7,187,255.98	6,159,863.53
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	130,879,201.48	127,393,550.49
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	662,226,174.48	728,203,783.41
742	Ingresos financieros	60,184,276.27	46,812,132.00
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	1,328,059.43	22,937,929.37
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	40,059,555.92
7516	Otros gastos y pérdidas	68,659,938.85	154,495,311.95
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	655,078,571.33	683,518,088.75

"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 30 de junio de 2025. 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: 2025.07.07
10:51:55 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2025.07.04
18:45:20 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad