

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 marzo de 2022
Cifras en DOP

	Notas	31 de marzo de 2021	31 de marzo de 2022
ACTIVOS			
		7,138,963,017.81	9,452,395,354.95
ACTIVOS CORRIENTES			
711	Efectivo y equivalente de efectivo	7,233,195.91	928,876,476.02
713	Préstamos y otras cuentas por cobrar	2,080,610,899.41	7,709,746,855.35
7123	Inversiones a costo amortizado	100,992,394.00	812,290,750.00
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	4,949,129,039.45	0.00
7141	Gastos pagados por anticipado	997,489.04	1,481,273.58
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7,138,963,017.81	9,452,395,354.95
ACTIVOS NO CORRIENTES			
718	Otros activos	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PASIVOS			
		18,651,418.92	41,331,364.02
PASIVOS CORRIENTES			
		18,651,418.92	41,331,364.02
721	Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722	Cuentas por pagar	15,769,826.28	16,191,392.15
7231	Retenciones por pagar	1,849,071.20	1,862,070.46
726	Otros pasivos	1,032,521.44	23,277,901.41
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	18,651,418.92	41,331,364.02
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			
		7,120,311,598.89	9,411,063,990.93
731101	Cuotas de participación	7,010,000,000.00	9,238,087,773.47
731102	Valor pagado en exceso del valor nominal	71,822,997.25	93,506,577.34
733101	Resultados acumulados	63,744,580.47	103,961,868.92
733101	Dividendos distribuidos	-39,957,000.00	-72,203,000.00
734101	Resultados del ejercicio	14,701,021.17	47,710,771.20
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	7,138,963,017.81	9,452,395,354.95

"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 marzo 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: 2022.04.13
11:57:07 -04'00'



Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.04.13
11:15:48 -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 marzo de 2022
Cifras en DOP

	Notas	31 de marzo de 2021 con cambios en la presentación	31 de marzo de 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7415	Intereses por préstamos	38,193,405.16	164,447,877.80
	Mora	37,683,590.56	164,095,479.20
7419	Otros ingresos operacionales	509,814.60	352,398.60
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		38,193,405.16	164,447,877.80
GATOS OPERACIONALES			
751101	Comisión por administración	7,393,887.54	7,817,394.51
751106	Comisión por estructuración	22,005,617.68	23,206,862.87
7512	Generales y administrativos	3,676,233.37	3,957,278.40
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		33,075,738.59	34,981,535.78
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		5,117,666.57	129,466,342.02
742	Ingresos financieros	13,912,118.93	4,178,768.09
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	48,284,586.68	1,103,479.59
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	52,613,351.01	87,037,818.50
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		14,701,021.17	47,710,771.20

Nota 1 : Se reclasifican DOP 48,284,586.68 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 marzo 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: 2022.04.13
11:57:17 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.04.13
11:15:39 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad