

**Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas II**  
**Balance general al 31 de octubre de 2025**

<i>Valores en pesos dominicanos</i>	<b>31 de octubre de 2025</b>	<b>31 de octubre de 2024</b>
<b>ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	16,055,666.67	0.00
PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	4,030,452.47	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>20,086,119.14</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
OTROS ACTIVOS	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>20,086,119.14</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
CUENTAS POR PAGAR	336,525.00	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS PASIVOS	3,220.90	0.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>339,745.90</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
OTROS PASIVOS	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>339,745.90</b>	<b>0.00</b>
<b>PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		
CUOTAS DE PARTICIPACIÓN	20,000,000.00	0.00
PRIMA PAGADA EN EMISIÓN DE CUOTAS	0.00	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-253,626.76	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>19,746,373.24</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>20,086,119.14</b>	<b>0.00</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 de Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas II) al 31 de octubre 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: 2025.11.13  
18:35:55 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO**

Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2025.11.13  
12:37:31 -04'00'

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de contabilidad

**Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas II**  
**Estado de resultados del 1 de enero al 31 de octubre de 2025**

Valores en pesos dominicanos	31 de octubre de 2025	31 de octubre de 2024
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
INGRESOS POR INTERESES CALCULADOS POR EL MÉTODO DEL INTERÉS EFECTIVO	86,119.14	0.00
INGRESOS NETOS DE INSTRUMENTOS MEDIDOS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	0.00	0.00
INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>86,119.14</b>	<b>0.00</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN, DESEMPEÑO Y OTRAS COMISIONES	2,469.70	0.00
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	337,276.20	0.00
PÉRDIDAS POR DETERIORO DETERMINADAS ACORDE A NIIF 9	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>339,745.90</b>	<b>0.00</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>-253,626.76</b>	<b>0.00</b>
GANANCIA (PÉRDIDA) EN POSICIÓN MONETARIA NETA	0.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>	<b>-253,626.76</b>	<b>0.00</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 de Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas II) al 31 de octubre 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: 2025.11.13  
18:36:15 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POURIET  
CASTRO**

Digitally signed  
by RICHARD  
POURIET  
CASTRO  
Date: 2025.11.13  
12:37:20 -04'00'

**Richard Pouet Castro**  
Gerente de contabilidad