

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 28 de febrero de 2025
Valores en pesos dominicanos

	28 de febrero de 2025	29 de febrero de 2024
ACTIVOS	14,938,027,916.27	14,535,346,019.23
ACTIVOS CORRIENTES	14,938,027,916.27	14,535,346,019.23
711 Efectivo y equivalente de efectivo	44,520,562.40	12,189,310.70
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	12,928,538,311.83	12,828,588,890.60
7123 Inversiones a costo amortizado	1,290,666,480.48	558,254,955.72
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	673,991,155.18	1,135,857,955.71
7141 Gastos pagados por anticipado	311,406.38	454,906.50
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	14,938,027,916.27	14,535,346,019.23
ACTIVOS NO CORRIENTES		
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PASIVOS	73,345,088.06	55,633,427.39
PASIVOS CORRIENTES	73,345,088.06	55,633,427.39
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	67,537,123.86	52,221,294.18
7231 Retenciones por pagar	12,477.34	0.00
726 Otros pasivos	5,795,486.86	3,412,133.21
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	73,345,088.06	55,633,427.39
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	14,864,682,828.21	14,479,712,591.84
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	-346,788,000.00	-200,070,000.00
734101 Resultados del ejercicio	298,126,887.10	266,202,116.43
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	14,938,027,916.27	14,535,346,019.23

"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 28 de febrero 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: 2025.03.14
15:50:47 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2025.03.14
13:12:52 -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 28 de febrero de 2025
Valores en pesos dominicanos

	28 de febrero de 2025	29 de febrero de 2024
INGRESOS OPERACIONALES	257,770,126.11	252,449,408.93
7415 Intereses por préstamos	257,041,374.38	251,730,521.33
Mora	0.00	0.00
7419 Otros ingresos operacionales	728,751.73	718,887.60
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	257,770,126.11	252,449,408.93
GASTOS OPERACIONALES	42,413,263.67	41,825,559.32
751101 Comisión por administración	10,221,972.76	10,019,028.75
751106 Comisión por estructuración	30,301,495.99	29,735,502.86
7512 Generales y administrativos	1,889,794.92	2,071,027.71
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	42,413,263.67	41,825,559.32
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	215,356,862.44	210,623,849.61
742 Ingresos financieros	26,825,557.25	12,916,964.82
7424, 751606 Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	5,257,982.77	17,098,275.64
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	50,686,484.64	25,563,026.36
7516 Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	298,126,887.10	266,202,116.43

"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 28 de febrero 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: 2025.03.14
 15:51:03 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed
 by RICHARD POUERIET CASTRO
 Date: 2025.03.14
 13:13:04 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
 Gerente de contabilidad