

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 enero de 2024
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de enero de 2023	31 de enero de 2024
ACTIVOS		13,919,736,723.45	14,603,589,710.13
ACTIVOS CORRIENTES		13,919,736,723.45	14,603,589,710.13
711 Efectivo y equivalente de efectivo		12,432,383.03	59,227,080.02
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		12,744,486,295.54	12,794,260,159.81
7123 Inversiones a costo amortizado		0.00	760,591,233.46
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		1,162,315,663.37	988,985,545.11
7141 Gastos pagados por anticipado		502,381.51	525,691.73
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		13,919,736,723.45	14,603,589,710.13
ACTIVOS NO CORRIENTES			
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00	0.00
PASIVOS		51,090,637.38	41,540,430.44
PASIVOS CORRIENTES		51,090,637.38	41,540,430.44
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados		0.00	0.00
722 Cuentas por pagar		34,627,712.70	37,780,834.89
7231 Retenciones por pagar		2,619,618.65	0.00
726 Otros pasivos		13,843,306.03	3,759,595.55
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		51,090,637.38	41,540,430.44
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		13,868,646,086.07	14,562,049,279.69
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		230,824,908.08	907,326,401.93
733101 Dividendos distribuidos		0.00	0.00
734101 Resultados del ejercicio		131,567,104.51	148,468,804.28
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		13,919,736,723.45	14,603,589,710.13

"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 enero de 2024. 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: 2024.02.14
20:15:43 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIE T CASTRO
Digitally signed by
RICHARD POUERIE
CASTRO
Date: 2024.02.13
20:01:35 -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 enero de 2024
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de enero de 2023	31 de enero de 2024
INGRESOS OPERACIONALES			
7415	Intereses por préstamos	134,592,083.56	130,920,013.96
	Mora	134,250,658.72	130,548,588.70
		0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	341,424.84	371,425.26
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		134,592,083.56	130,920,013.96
GASTOS OPERACIONALES			
751101	Comisión por administración	21,620,297.20	21,514,332.29
751106	Comisión por estructuración	4,942,703.85	5,169,574.31
7512	Generales y administrativos	14,661,706.09	15,348,863.07
		2,015,887.26	995,894.91
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		21,620,297.20	21,514,332.29
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		112,971,786.36	109,405,681.67
742	Ingresos financieros	394,233.86	7,042,206.36
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	1,623,127.66	7,872,989.70
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	16,577,956.63	24,147,926.55
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		131,567,104.51	148,468,804.28

"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 enero de 2024. 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: 2024.02.14
 20:16:04 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed
 by RICHARD
 POUERIET
 CASTRO
 Date: 2024.02.13
 20:01:18 -04'00'

Richard Pueriet Castro
 Gerente de contabilidad