

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 noviembre de 2021
Cifras en DOP

	Notas	30 de noviembre de 2020	30 de noviembre de 2021
ACTIVOS			
		7,149,536,178.24	7,190,834,469.76
ACTIVOS CORRIENTES			
711	Efectivo y equivalente de efectivo	805,712,424.96	97,947,270.53
713	Préstamos y otras cuentas por cobrar	27,383,631.06	2,062,438,570.47
7123	Inversiones a costo amortizado	6,313,019,017.66	3,947,399,063.44
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	0.00	1,082,071,091.34
7141	Gastos pagados por anticipado	3,421,104.56	978,473.98
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		7,149,536,178.24	7,190,834,469.76
ACTIVOS NO CORRIENTES			
718	Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00	0.00
PASIVOS			
		16,579,872.36	64,521,592.34
PASIVOS CORRIENTES			
		16,579,872.36	64,521,592.34
721	Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722	Cuentas por pagar	14,490,605.94	22,687,037.59
7231	Retenciones por pagar	2,089,266.42	2,041,077.92
726	Otros pasivos	0.00	39,793,476.83
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		16,579,872.36	64,521,592.34
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			
		7,132,956,305.88	7,126,312,877.42
731101	Cuotas de participación	7,010,000,000.00	7,010,000,000.00
731102	Valor pagado en exceso del valor nominal	71,822,997.25	71,822,997.25
733101	Resultados acumulados	131,406,088.07	63,744,580.47
733101	Dividendos distribuidos	-406,054,250.00	-163,963,900.00
734101	Resultados del ejercicio	325,781,470.56	144,709,199.70
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		7,149,536,178.24	7,190,834,469.76

"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 noviembre de 2021. 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: 2021.12.09
11:39:33 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo



Richard
Poueriet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2021.12.09
09:17:15 -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 30 de noviembre de 2021
Cifras en DOP

	Notas	30 de noviembre de 2020	30 de noviembre de 2021
INGRESOS OPERACIONALES			
7415	Intereses por préstamos	0.00	137,732,218.25
	Mora	0.00	135,965,362.63
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	1,766,855.62
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		0.00	137,732,218.25
GATOS OPERACIONALES			
751101	Comisión por administración	27,738,402.12	27,461,676.01
751106	Comisión por estructuración	82,546,101.21	81,731,178.70
7512	Generales y administrativos	9,572,348.53	21,203,521.49
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		119,856,851.86	130,396,376.20
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		-119,856,851.86	7,335,842.05
742	Ingresos financieros	444,249,045.66	48,142,232.73
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	0.00	160,614,369.95
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	16,380,163.46	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	14,990,886.70	71,383,245.03
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		325,781,470.56	144,709,199.70

“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 noviembre de 2021. 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: 2021.12.09
11:39:52 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo



Richard
Pouet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Pouet
Castro
Fecha: 2021.12.09
09:16:59 -04'00'

Richard Pouet Castro
Gerente de Contabilidad