

**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 junio de 2024  
Valores en pesos dominicanos

	30 de junio de 2024	30 de junio de 2023
<b>ACTIVOS</b>	<b>14,744,664,237.97</b>	<b>13,856,951,052.01</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>14,744,664,237.97</b>	<b>13,856,951,052.01</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	16,336,721.99	37,899,828.03
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	12,700,274,408.00	12,791,668,646.51
7123 Inversiones a costo amortizado	1,025,730,754.58	418,418,146.32
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,002,165,233.04	608,812,344.64
7141 Gastos pagados por anticipado	157,120.36	152,086.51
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>14,744,664,237.97</b>	<b>13,856,951,052.01</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>47,705,673.81</b>	<b>50,412,567.09</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>47,705,673.81</b>	<b>50,412,567.09</b>
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	37,254,158.29	38,391,268.75
7231 Retenciones por pagar	4,082,370.43	4,768.09
726 Otros pasivos	6,369,145.09	12,016,530.25
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>47,705,673.81</b>	<b>50,412,567.09</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
726 Otros pasivos no corrientes	0.00	0.00
725 Provisiones	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>14,696,958,564.16</b>	<b>13,806,538,484.92</b>
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	907,326,401.93	230,824,908.08
733101 Dividendos distribuidos	-400,140,000.00	-586,872,000.00
734101 Resultados del ejercicio	683,518,088.75	656,331,503.36
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>14,744,664,237.97</b>	<b>13,856,951,052.01</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 Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I) al 30 de junio 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: 2024.07.08 11:31:20  
-04'00'



Diego L. Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD  
POURIET  
CASTRO

Digitally signed by RICHARD  
POURIET CASTRO  
Date: 2024.07.08 11:11:23 -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 junio de 2024**  
**Valores en pesos dominicanos**

	30 de junio de 2024	30 de junio de 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>855,597,333.90</b>	<b>759,479,627.21</b>
7415 Intereses por préstamos	853,416,708.18	757,987,369.77
Mora	0.00	0.00
7419 Otros ingresos operacionales	2,180,625.72	1,492,257.44
<b>TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>855,597,333.90</b>	<b>759,479,627.21</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>127,393,550.49</b>	<b>124,410,754.72</b>
751101 Comisión por administración	30,555,919.38	28,771,917.67
751106 Comisión por estructuración	90,677,767.58	85,325,687.22
7512 Generales y administrativos	6,159,863.53	10,313,149.83
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>127,393,550.49</b>	<b>124,410,754.72</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>728,203,783.41</b>	<b>635,068,872.49</b>
742 Ingresos financieros	46,812,132.00	27,450,850.68
7424, 751606 Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	22,937,929.37	24,867,427.87
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	40,059,555.92	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	154,495,311.95	31,055,647.68
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>	<b>683,518,088.75</b>	<b>656,331,503.36</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 Libre para el Desarrollo de Infraestructuras Dominicanas I) al 30 de junio 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: 2024.07.08  
 11:31:39 -04'00'

**Diego L. Mera Fernández**  
 Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD POUERIET CASTRO**  
 Digitally signed  
 by RICHARD  
 POUERIET  
 CASTRO  
 Date: 2024.07.08  
 11:11:09 -04'00'

**Richard Pueriet Castro**  
 Gerente de contabilidad