

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 julio de 2024
Valores en pesos dominicanos

	31 de julio de 2024	31 de julio de 2023
ACTIVOS	14,896,928,105.42	14,015,311,694.07
ACTIVOS CORRIENTES	14,896,928,105.42	14,015,311,694.07
711 Efectivo y equivalente de efectivo	6,469,898.35	7,103,512.42
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	12,847,522,258.64	12,783,013,572.29
7123 Inversiones a costo amortizado	1,204,326,662.13	382,474,812.74
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	838,527,832.91	842,640,104.41
7141 Gastos pagados por anticipado	81,453.39	79,692.21
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	14,896,928,105.42	14,015,311,694.07
ACTIVOS NO CORRIENTES		
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PASIVOS	47,153,766.63	54,048,635.00
PASIVOS CORRIENTES	47,153,766.63	54,048,635.00
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	36,946,922.95	38,012,413.21
7231 Retenciones por pagar	4,192,388.85	4,051,139.71
726 Otros pasivos	6,014,454.83	11,985,082.08
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	47,153,766.63	54,048,635.00
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	14,849,774,338.79	13,961,263,059.07
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	836,333,863.38	811,056,077.51
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	14,896,928,105.42	14,015,311,694.07

"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 julio 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: 2024.08.14
11:03:50 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.08.14
10:19:48 -04'00'

Richard Pueriet 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 julio de 2024
Valores en pesos dominicanos

		31 de julio de 2024	31 de julio de 2023
	INGRESOS OPERACIONALES	992,799,301.40	889,267,054.22
7415	Intereses por préstamos	990,247,250.42	887,535,191.36
	Mora	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	2,552,050.98	1,731,862.86
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	992,799,301.40	889,267,054.22
	GASTOS OPERACIONALES	149,326,758.01	145,777,334.81
751101	Comisión por administración	35,827,296.82	33,741,110.63
751106	Comisión por estructuración	106,312,416.51	100,063,809.18
7512	Generales y administrativos	7,187,044.68	11,972,415.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	149,326,758.01	145,777,334.81
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	843,472,543.39	743,489,719.41
742	Ingresos financieros	60,482,336.09	30,939,697.04
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	32,960,070.15	35,752,125.74
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	53,914,225.70	874,535.32
7516	Otros gastos y pérdidas	154,495,311.95	0.00
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	836,333,863.38	811,056,077.51

"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 julio 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: 2024.08.14
11:04:10 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
 Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2024.08.14
10:19:32 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad