

**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 diciembre de 2021**  
**Cifras en DOP**

|  | Notas   | 31 de diciembre<br>de 2020 | 31 de diciembre<br>de 2021 |
|--|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                                 |   |                            |                            |
|  |   | <b>7,163,221,404.79</b>    | <b>7,233,946,542.55</b>    |
| <b>ACTIVOS CORRIENTES</b>                      |   |                            |                            |
| 711  | Efectivo y equivalente de efectivo                              | 7,897,902.43               | 457,429,053.08             |
| 713  | Préstamos y otras cuentas por cobrar                            | 2,163,006,923.60           | 6,210,113,577.92           |
| 7123   | Inversiones a costo amortizado                                  | 4,991,049,437.12           | 108,613,707.05             |
| 7121   | Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | 0.00                       | 456,988,888.79             |
| 7141   | Gastos pagados por anticipado                                   | 1,267,141.64               | 801,315.71                 |
|  | <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>                                 | <b>7,163,221,404.79</b>    | <b>7,233,946,542.55</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>17,653,827.07</b>       | <b>48,161,676.38</b>       |
| <b>PASIVOS CORRIENTES</b>                      |   |                            |                            |
|  |   | <b>17,653,827.07</b>       | <b>48,161,676.38</b>       |
| 721  | Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados  | 0.00                       | 0.00                       |
| 722  | Cuentas por pagar   | 16,215,470.43              | 14,023,272.30              |
| 7231   | Retenciones por pagar   | 67,918.50                  | 2,051,874.32               |
| 726  | Otros pasivos   | 1,370,438.14               | 32,086,529.76              |
|  | <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>                                 | <b>17,653,827.07</b>       | <b>48,161,676.38</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>7,145,567,577.72</b>    | <b>7,185,784,866.17</b>    |
| 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  | 338,392,742.40             | 204,181,188.45             |
|  | <b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b> | <b>7,163,221,404.79</b>    | <b>7,233,946,542.55</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 31 de diciembre 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: 2022.01.14  
16:14:02 -04'00'



**Richard  
Pouet  
Castro**

Firmado  
digitalmente por  
Richard Pouet  
Castro  
Fecha: 2022.01.14  
15:11:29 -04'00'

**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Richard Pouet 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 diciembre de 2021**  
**Cifras en DOP**

|   | Notas   | 31 de diciembre<br>de 2020 | 31 de diciembre<br>de 2021 |
|---|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>             |   |                            |                            |
| 7415                                      | Intereses por préstamos   | 8,283,583.08               | 166,005,939.64             |
|   | Mora  | 0.00                       | 0.00                       |
| 7419                                      | Otros ingresos operacionales                                      | 82,601.86                  | 2,082,939.59               |
| <b>TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES</b>    |   | <b>8,283,583.08</b>        | <b>166,005,939.64</b>      |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>               |   |                            |                            |
| 751101                                    | Comisión por administración                                       | 30,283,129.18              | 30,012,673.49              |
| 751106                                    | Comisión por estructuración                                       | 90,119,693.67              | 89,323,433.02              |
| 7512                                      | Generales y administrativos                                       | 9,199,144.82               | 16,855,060.08              |
| <b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>         |   | <b>129,601,967.67</b>      | <b>136,191,166.59</b>      |
| <b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b> |   | <b>-121,318,384.59</b>     | <b>29,814,773.05</b>       |
| 742                                       | Ingresos financieros  | 462,239,833.26             | 50,586,636.97              |
| 7424, 751606                              | Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados | 0.00                       | 163,807,829.83             |
| 7515                                      | Gastos financieros  | 0.00                       | 0.00                       |
| 7434                                      | Otros ingresos y ganancias  | 16,380,168.11              | 0.00                       |
| 7516                                      | Otros gastos y pérdidas   | 18,908,874.38              | 40,028,051.40              |
| <b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>            |   | <b>338,392,742.40</b>      | <b>204,181,188.45</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 31 de diciembre 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: 2022.01.14  
16:14:18 -04'00'



Richard  
Pouret  
Castro  
Firmado  
digitalmente por  
Richard Pouret  
Castro  
Fecha: 2022.01.14  
15:11:18 -04'00'

**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Richard Pouret Castro**  
Gerente de Contabilidad