

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 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2023
ACTIVOS		13,778,686,458.90	14,448,169,454.32
ACTIVOS CORRIENTES		13,778,686,458.90	14,448,169,454.32
711 Efectivo y equivalente de efectivo		24,450,183.06	10,213,590.38
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		12,643,931,110.14	12,933,415,875.30
7123 Inversiones a costo amortizado		40,111,290.32	683,567,780.54
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		1,069,619,099.57	820,370,849.40
7141 Gastos pagados por anticipado		574,775.81	601,358.70
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		13,778,686,458.90	14,448,169,454.32
ACTIVOS NO CORRIENTES			
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00	0.00
PASIVOS		41,607,477.34	34,588,978.91
PASIVOS CORRIENTES		41,607,477.34	34,588,978.91
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados		0.00	0.00
722 Cuentas por pagar		27,671,861.23	22,423,657.01
7231 Retenciones por pagar		0.00	8,034,301.09
726 Otros pasivos		13,935,616.11	4,131,020.81
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		41,607,477.34	34,588,978.91
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		13,737,078,981.56	14,413,580,475.41
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		103,961,868.92	230,824,908.08
733101 Dividendos distribuidos		-588,747,000.00	-821,954,250.00
734101 Resultados del ejercicio		715,610,039.16	1,498,455,743.85
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		13,778,686,458.90	14,448,169,454.32

"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 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

Diego Luis Mera Fernández
 Digitally signed by
 DIEGO LUIS MERA
 FERNANDEZ
 Date: 2024.01.12
 10:25:36 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo



RICHARD
 POUERIET
 CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD
 POUERIET CASTRO
 Date: 2024.01.08
 22:10:16 -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 diciembre de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7415	Intereses por préstamos	821,484,978.31	1,542,723,295.63
	Mora	818,541,126.62	1,529,629,877.74
		0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	2,943,851.69	13,093,417.89
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		821,484,978.31	1,542,723,295.63
GASTOS OPERACIONALES			
751101	Comisión por administración	166,573,941.38	248,856,362.30
751106	Comisión por estructuración	38,725,111.92	58,808,413.08
7512	Generales y administrativos	114,725,541.21	174,367,753.66
		13,123,288.25	15,680,195.56
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		166,573,941.38	248,856,362.30
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		654,911,036.93	1,293,866,933.33
742	Ingresos financieros	49,294,365.29	54,907,833.57
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	59,385,750.59	73,438,314.49
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	76,242,662.46
7516	Otros gastos y pérdidas	47,981,113.65	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		715,610,039.16	1,498,455,743.85

"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 2023. 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: 2024.01.12
 10:25:56 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD POUERIET CASTRO
 Date: 2024.01.08
 22:10:02 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
 Gerente de contabilidad