

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 septiembre de 2023
Cifras en DOP

	Notas	30 de septiembre de 2022	30 de septiembre de 2023
ACTIVOS		9,463,226,966.00	14,222,727,388.02
ACTIVOS CORRIENTES		9,463,226,966.00	14,222,727,388.02
711 Efectivo y equivalente de efectivo		18,070,734.50	27,579,265.65
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		8,119,046,021.02	12,819,014,685.40
7123 Inversiones a costo amortizado		242,662,673.59	639,957,224.94
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		1,083,119,817.48	735,345,614.86
7141 Gastos pagados por anticipado		327,719.41	830,597.17
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		9,463,226,966.00	14,222,727,388.02
ACTIVOS NO CORRIENTES			
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00	0.00
PASIVOS		48,050,508.03	56,175,600.07
PASIVOS CORRIENTES		48,050,508.03	56,175,600.07
722 Cuentas por pagar		26,552,773.06	40,253,750.28
7231 Retenciones por pagar		218,108.68	4,002,235.44
726 Otros pasivos		21,279,626.29	11,919,614.35
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		48,050,508.03	56,175,600.07
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		9,415,176,457.97	14,166,551,787.95
731101 Cuotas de participación		9,211,764,986.19	13,313,587,677.58
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal		107,594,350.81	192,666,395.90
733101 Resultados acumulados		95,817,120.97	660,297,714.47
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		9,415,176,457.97	14,166,551,787.95
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		9,463,226,966.00	14,222,727,388.02

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



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

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 septiembre de 2023
Cifras en DOP

	Notas	Enero - septiembre 2022	Enero - septiembre 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7415	Intereses por préstamos	573,855,856.53	1,145,006,290.32
	Mora	572,740,648.27	1,142,799,359.98
		0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	1,115,208.26	2,206,930.34
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		573,855,856.53	1,145,006,290.32
GASTOS OPERACIONALES			
751101	Comisión por administración	120,984,518.15	187,826,709.33
751106	Comisión por estructuración	27,806,398.90	43,640,144.26
7512	Generales y administrativos	82,361,176.67	129,418,624.28
		10,816,942.58	14,767,940.79
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		120,984,518.15	187,826,709.33
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		452,871,338.38	957,179,580.99
742	Ingresos financieros	38,910,486.63	38,133,643.84
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	23,933,540.58	55,838,357.51
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	-147,265,113.54	25,214,224.05
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		368,450,252.05	1,076,365,806.39

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



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouret 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 Cambio en el Patrimonio del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
Cifras en DOP

Al 30 de septiembre de 2023

	Cuotas de participación	Valor pagado en exceso de valor nominal	Reservas de capital	Otros resultados integrales	Resultados acumulados	Total patrimonio
Saldos iniciales al 1 de enero de 2023	13,313,587,677.58	192,666,395.90	0.00	0.00	230,824,908.08	13,737,078,981.56
Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos iniciales al 1 de enero de 2023 (ajustado)	13,313,587,677.58	192,666,395.90	0.00	0.00	230,824,908.08	13,737,078,981.56
Resultado del periodo - utilidad (pérdida) neta	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076,365,806.39	1,076,365,806.39
Otros ingresos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de resultados integrales	13,313,587,677.58	192,666,395.90	0.00	0.00	1,307,190,714.47	14,813,444,787.95
Distribución de dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	-646,893,000.00	-646,893,000.00
Recompra de cuotas de participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emisión de cuotas de participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia de reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras reclasificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos al 30 de septiembre de 2023	13,313,587,677.58	192,666,395.90	0.00	0.00	660,297,714.47	14,166,551,787.95

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



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
Cifras en DOP

Notas	Enero - septiembre 2022	Enero - septiembre 2023
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Préstamos otorgados	-2,048,711,375.12	-95,127,402.52
Préstamos cobrados	65,382,456.45	105,548,106.99
Intereses cobrados	474,108,708.20	981,160,239.23
Otros cobros operacionales	13,240,228.01	723,236.56
Pagos por comisiones a la Administradora y al Gestor de Financiamiento	-97,667,496.16	-155,688,117.31
Pagos a proveedores	-10,012,226.88	-14,953,577.33
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	-1,603,659,705.50	821,662,485.62
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión		
Adquisición de inversiones	-7,887,053,985.82	-6,123,530,248.92
Cobros por venta o cancelación de inversiones	7,118,843,802.58	5,903,700,020.16
Intereses cobrados	81,270,233.61	47,661,749.96
Dividendos cobrados	0.00	1,090,552.42
Pagos por contrato a término (Forward)	0.00	0.00
Cobros por contrato a término (Forward)	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de inversión	-686,939,949.62	-171,077,926.38
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	2,237,536,339.75	0.00
Recompra de cuotas de participación	0.00	0.00
Dividendos pagados	-376,595,000.00	-646,893,000.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	1,860,941,339.75	-646,893,000.00
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-9,700,003.21	-562,476.65
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	-439,358,318.58	3,129,082.59
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	457,429,053.08	24,450,183.06
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	18,070,734.50	27,579,265.65

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



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouret Castro
Gerente de Contabilidad