

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 2023
Cifras en DOP

	Notas	30 de junio de 2022	30 de junio de 2023
ACTIVOS		9,540,799,315.46	13,856,951,052.01
ACTIVOS CORRIENTES		9,540,799,315.46	13,856,951,052.01
711 Efectivo y equivalente de efectivo		21,007,943.18	37,899,828.03
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		7,753,900,925.43	12,791,668,646.51
7123 Inversiones a costo amortizado		839,708,834.39	418,418,146.32
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		916,491,732.64	608,812,344.64
7141 Gastos pagados por anticipado		9,689,879.82	152,086.51
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		9,540,799,315.46	13,856,951,052.01
ACTIVOS NO CORRIENTES			
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00	0.00
PASIVOS		60,598,244.46	50,412,567.09
PASIVOS CORRIENTES		60,598,244.46	50,412,567.09
722 Cuentas por pagar		35,920,746.80	38,391,268.75
7231 Retenciones por pagar		607.50	4,768.09
726 Otros pasivos		24,676,890.16	12,016,530.25
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		60,598,244.46	50,412,567.09
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		9,480,201,071.00	13,806,538,484.92
731101 Cuotas de participación		9,211,764,986.40	13,313,587,677.58
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal		107,594,350.81	192,666,395.90
733101 Resultados acumulados		160,841,733.79	300,284,411.44
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		9,480,201,071.00	13,806,538,484.92
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		9,540,799,315.46	13,856,951,052.01

"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 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



Domingo E. Pichardo Baba
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 junio de 2023
Cifras en DOP

	Notas	Enero - junio 2022	Enero - junio 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7415	Intereses por préstamos	364,055,656.85	759,479,627.21
	Mora	363,346,944.11	757,987,369.77
		0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	708,712.74	1,492,257.44
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		364,055,656.85	759,479,627.21
GATOS OPERACIONALES			
751101	Comisión por administración	78,597,970.25	124,410,754.72
751106	Comisión por estructuración	17,760,404.24	28,771,917.67
7512	Generales y administrativos	52,640,533.72	85,325,687.22
		8,197,032.29	10,313,149.83
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		78,597,970.25	124,410,754.72
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		285,457,686.60	635,068,872.49
742	Ingresos financieros	24,947,696.48	27,450,850.68
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	11,996,396.39	24,867,427.87
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	96,466,914.60	31,055,647.68
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		225,934,864.87	656,331,503.36

"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 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



Domingo E. Pichardo Baba
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 junio de 2023
Cifras en DOP

Al 30 de junio 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	656,331,503.36	656,331,503.36
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	887,156,411.44	14,393,410,484.92
Distribución de dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	-586,872,000.00	-586,872,000.00
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 junio de 2023	13,313,587,677.58	192,666,395.90	0.00	0.00	300,284,411.44	13,806,538,484.92

"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 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



Domingo E. Pichardo Baba
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 junio de 2023
Cifras en DOP

	Notas	Enero - junio 2022	Enero - junio 2023
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
Préstamos otorgados		-1,569,996,537.48	-95,127,402.52
Préstamos cobrados	1	17,845,627.43	45,399,211.24
Intereses cobrados	1	250,525,650.79	633,576,486.30
Otros cobros operacionales	1	11,910,534.76	723,236.56
Pagos por comisiones a la Administradora y al Gestor de Financiamiento		-67,804,726.83	-98,895,742.24
Pagos a proveedores	1	-6,230,138.99	-13,524,835.65
Otros pagos operacionales		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación		-1,363,749,590.32	472,150,953.69
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión			
Adquisición de inversiones		-6,194,952,688.91	-4,353,655,537.69
Cobros por venta o cancelación de inversiones		5,032,766,065.00	4,452,562,589.04
Intereses cobrados	1	22,779,211.56	29,210,242.49
Dividendos cobrados		0.00	537,712.99
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		-1,139,407,412.35	128,655,006.83
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Emisión de cuotas de participación		2,244,495,272.57	0.00
Recompra de cuotas de participación		0.00	0.00
Dividendos pagados		-169,055,000.00	-586,872,000.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		2,075,440,272.57	-586,872,000.00
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	1	-8,704,379.80	-484,315.55
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente		-436,421,109.90	13,449,644.97
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		21,007,943.18	37,899,828.03

Nota 1: Al 30 de junio de 2022, se reclasifica el efecto de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo.

"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 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad