

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 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de julio de 2021	31 de julio de 2022
ACTIVOS		7,252,274,406.06	9,586,267,358.80
ACTIVOS CORRIENTES		7,252,274,406.06	9,586,267,358.80
711 Efectivo y equivalente de efectivo		66,025,695.97	202,151,417.92
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		2,159,259,453.62	7,750,672,658.84
7123 Inversiones a costo amortizado		2,721,118,120.79	527,728,316.35
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		2,305,239,175.85	1,096,118,965.96
7141 Gastos pagados por anticipado		631,959.83	9,595,999.73
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		7,252,274,406.06	9,586,267,358.80
ACTIVOS NO CORRIENTES			
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00	0.00
PASIVOS		50,548,148.60	56,560,107.84
PASIVOS CORRIENTES		50,548,148.60	56,560,107.84
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados		0.00	0.00
722 Cuentas por pagar		16,741,330.28	26,675,459.62
7231 Retenciones por pagar		1,987,776.44	5,329,139.80
726 Otros pasivos		31,819,041.88	24,555,508.42
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		50,548,148.60	56,560,107.84
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		7,201,726,257.46	9,529,707,250.96
731101 Cuotas de participación		7,010,000,000.00	9,211,764,986.40
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal		71,822,997.25	107,594,350.81
733101 Resultados acumulados		63,744,580.47	103,961,868.92
733101 Dividendos distribuidos		-64,947,650.00	-169,055,000.00
734101 Resultados del ejercicio		121,106,329.74	275,441,044.83
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		7,252,274,406.06	9,586,267,358.80

“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 2022. 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: 2022.08.12
12:32:34 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo



Richard
Pouet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Pouet
Castro
Fecha: 2022.08.12
07:46:13 -04'00'

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 julio de 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de julio de 2021 con cambios en la presentación	31 de julio de 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7415		88,242,453.69	431,733,925.26
	Intereses por préstamos	87,103,142.53	430,903,830.78
	Mora	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	1,139,311.16	830,094.48
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		88,242,453.69	431,733,925.26
GASTOS OPERACIONALES			
751101	Comisión por administración	81,076,456.81	93,488,778.64
751106	Comisión por estructuración	17,444,218.03	21,170,789.80
7512	Generales y administrativos	51,917,315.58	62,726,230.18
		11,714,923.20	9,591,758.66
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		81,076,456.81	93,488,778.64
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		7,165,996.88	338,245,146.62
742	Ingresos financieros	21,746,442.06	31,451,097.24
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	139,520,512.77	15,404,405.07
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	47,326,621.97	109,659,604.10
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		121,106,329.74	275,441,044.83

Nota 1 : Se reclasifican DOP 139,520,512.77 correspondiente a pérdida y ganancia en valoración desde el rubro "Ingresos financieros" del periodo anterior a "Ganancia (pérdida) en instrumentos a valor razonable con cambios en resultados".

"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 2022. 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: 2022.08.12
12:32:46 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo



Richard
Poueriet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.08.12
07:46:03 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad