

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 octubre de 2022
Valores en pesos dominicanos

| | Notas | 31 de octubre de 2021 | 31 de octubre de 2022 |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| ACTIVOS | | 7,188,474,944.14 | 9,547,662,916.02 |
| ACTIVOS CORRIENTES | | 7,188,474,944.14 | 9,547,662,916.02 |
| 711 Efectivo y equivalente de efectivo | | 113,064,284.48 | 11,208,195.97 |
| 713 Préstamos y otras cuentas por cobrar | | 2,043,553,436.83 | 8,207,841,684.47 |
| 7123 Inversiones a costo amortizado | | 2,677,773,865.86 | 391,295,161.29 |
| 7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados | | 2,352,855,543.99 | 936,607,185.46 |
| 7141 Gastos pagados por anticipado | | 1,227,812.98 | 710,688.83 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | 7,188,474,944.14 | 9,547,662,916.02 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | |
| 718 Otros activos | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 0.00 | 0.00 |
| PASIVOS | | 61,565,376.70 | 42,945,268.58 |
| PASIVOS CORRIENTES | | 61,565,376.70 | 42,945,268.58 |
| 721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados | | 0.00 | 0.00 |
| 722 Cuentas por pagar | | 21,089,375.28 | 16,549,325.65 |
| 7231 Retenciones por pagar | | 1,975,302.29 | 5,324,313.62 |
| 726 Otros pasivos | | 38,500,699.13 | 21,071,629.31 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 61,565,376.70 | 42,945,268.58 |
| 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 | | 7,126,909,567.44 | 9,504,717,647.44 |
| 731101 Cuotas de participación | | 7,010,000,000.00 | 9,211,764,986.19 |
| 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 | | -151,871,650.00 | -376,595,000.00 |
| 734101 Resultados del ejercicio | | 133,213,639.72 | 457,991,441.52 |
| TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES | | 7,188,474,944.14 | 9,547,662,916.02 |

"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 31 de octubre 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: 2022.11.14
10:54:40 -04'00'



Richard
Poueriet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.11.14
09:23:35 -04'00'

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 31 de octubre de 2022
Valores en pesos dominicanos

| | Notas | 31 de octubre de 2021 con cambios en la presentación | 31 de octubre de 2022 |
|---|---|---|--------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| 7415 | Intereses por préstamos | 125,784,617.81 | 647,718,192.49 |
| | Mora | 124,130,401.09 | 646,003,503.44 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| 7419 | Otros ingresos operacionales | 1,654,216.72 | 1,714,689.05 |
| TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES | | 125,784,617.81 | 647,718,192.49 |
| GASTOS OPERACIONALES | | | |
| 751101 | Comisión por administración | 118,238,630.91 | 135,248,859.37 |
| 751106 | Comisión por estructuración | 24,999,747.16 | 31,197,473.88 |
| 7512 | Generales y administrativos | 74,404,009.52 | 92,405,823.06 |
| | | 18,834,874.23 | 11,645,562.43 |
| TOTAL GASTOS OPERACIONALES | | 118,238,630.91 | 135,248,859.37 |
| UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES | | 7,545,986.90 | 512,469,333.12 |
| 742 | Ingresos financieros | 42,238,613.18 | 42,087,925.63 |
| 7424, 751606 | Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados | 157,618,146.32 | 34,160,288.53 |
| 7515 | Gastos financieros | 0.00 | 0.00 |
| 7434 | Otros ingresos y ganancias | 0.00 | 0.00 |
| 7516 | Otros gastos y pérdidas | 74,189,106.68 | 130,726,105.76 |
| UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA | | 133,213,639.72 | 457,991,441.52 |

Nota 1: Se reclasifican DOP 208,927,719.85 y DOP 51,309,573.53 correspondiente a pérdida y ganancia en valoración desde los rubros "Ingresos financieros" y "Otros gastos y pérdidas" respectivamente, 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 octubre 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: 2022.11.14
10:54:52 -04'00'



Richard
Pouerie
t Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.11.14
09:23:23 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad