

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 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de julio de 2022	31 de julio de 2023
ACTIVOS		9,586,267,358.80	14,015,311,694.07
ACTIVOS CORRIENTES		9,586,267,358.80	14,015,311,694.07
711 Efectivo y equivalente de efectivo		202,151,417.92	7,103,512.42
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		7,750,672,658.84	12,783,013,572.29
7123 Inversiones a costo amortizado		527,728,316.35	382,474,812.74
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		1,096,118,965.96	842,640,104.41
7141 Gastos pagados por anticipado		9,595,999.73	79,692.21
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		9,586,267,358.80	14,015,311,694.07
ACTIVOS NO CORRIENTES			
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00	0.00
PASIVOS		56,560,107.84	54,048,635.00
PASIVOS CORRIENTES		56,560,107.84	54,048,635.00
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados		0.00	0.00
722 Cuentas por pagar		26,675,459.62	38,012,413.21
7231 Retenciones por pagar		5,329,139.80	4,051,139.71
726 Otros pasivos		24,555,508.42	11,985,082.08
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		56,560,107.84	54,048,635.00
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		9,529,707,250.96	13,961,263,059.07
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		103,961,868.92	230,824,908.08
733101 Dividendos distribuidos		-169,055,000.00	-586,872,000.00
734101 Resultados del ejercicio		275,441,044.83	811,056,077.51
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		9,586,267,358.80	14,015,311,694.07

"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 2023. 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: 2023.08.14
16:06:27 -04'00'



RICHARD
POUERIET
CASTRO

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2023.08.14
08:55:36 -04'00'

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 Resultados del 1 de enero al 31 de julio de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de julio de 2022	31 de julio de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7415	Intereses por préstamos	431,733,925.26	889,267,054.22
	Mora	430,903,830.78	887,535,191.36
		0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	830,094.48	1,731,862.86
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		431,733,925.26	889,267,054.22
GASTOS OPERACIONALES			
751101	Comisión por administración	93,488,778.64	145,777,334.81
751106	Comisión por estructuración	21,170,789.80	33,741,110.63
7512	Generales y administrativos	62,726,230.18	100,063,809.18
		9,591,758.66	11,972,415.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		93,488,778.64	145,777,334.81
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		338,245,146.62	743,489,719.41
742	Ingresos financieros	31,451,097.24	30,939,697.04
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	15,404,405.07	35,752,125.74
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	874,535.32
7516	Otros gastos y pérdidas	109,659,604.10	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		275,441,044.83	811,056,077.51

"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 2023. 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: 2023.08.14
16:06:48 -04'00'



RICHARD
POUERIET
CASTRO

Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2023.08.14
08:55:25 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad