

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 2021
Cifras en DOP

	Notas	30 de junio de 2020 con cambios en la presentación	30 de junio de 2021
ACTIVOS			
		7,208,366,026.16	7,228,231,342.52
ACTIVOS CORRIENTES			
711		21,976,597.73	257,912,943.59
713		30,302,843.43	2,125,365,911.78
7123		7,155,398,455.88	87,209,745.53
7121		0.00	4,757,017,901.32
7141		688,129.12	724,840.30
		7,208,366,026.16	7,228,231,342.52
ACTIVOS NO CORRIENTES			
718		0.00	0.00
		0.00	0.00
PASIVOS			
		15,668,102.29	48,878,922.16
PASIVOS CORRIENTES			
722		11,599,501.96	14,895,097.01
7231		4,068,600.33	2,048,389.74
726		0.00	31,935,435.41
		15,668,102.29	48,878,922.16
PASIVOS NO CORRIENTES			
726		0.00	0.00
725		0.00	0.00
		0.00	0.00
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES			
		7,192,697,923.87	7,179,352,420.36
731101		7,010,000,000.00	7,010,000,000.00
731102		71,822,997.25	71,822,997.25
733101		110,874,926.62	97,529,423.11
		7,192,697,923.87	7,179,352,420.36
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES			
		7,208,366,026.16	7,228,231,342.52

Nota 1: Los rubros "Disponible", Instrumentos financieros corrientes", "Cuentas y documentos por cobrar", "Otros activos e intangibles neto de amortizaciones", "Cuentas y documentos por pagar", "Aportes" y "Valor pagado en exceso del valor par del periodo anterior cambiaron los nombres por "Efectivo y equivalente de efectivo", Inversiones a costo amortizado", "Préstamos y otras cuentas por cobrar", "Cuentas por pagar", "Otros activos", "Cuotas de participación" y "Valor pagado en exceso del valor nominal", respectivamente.

Nota 2: Se incluyen los resultados del ejercicio dentro de los "resultados acumulados". En el estado de cambios en el patrimonio se muestran separados resultados del ejercicio, dividendos pagados, resultados acumulados y cualquier otro movimiento en el patrimonio atribuible de los aportantes.

"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 2021. En constancia firma la Presidenta y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

Dolores Margarita De La Altagracia Pozo Perelló
Digitally signed by Dolores Margarita De La Altagracia Pozo Perelló
Date: 2021.07.29 17:13:59 -04'00'



Richard Poueriet Castro
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
Fecha: 2021.07.29 00:10:40 -04'00'

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 2021
Cifras en DOP

	Notas	30 de junio de 2020 con cambios en la presentación	30 de junio de 2021
INGRESOS OPERACIONALES		0.00	75,652,865.77
7415 Intereses por préstamos		0.00	74,629,948.14
Mora		0.00	0.00
7419 Otros ingresos operacionales	1	0.00	1,022,917.63
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		0.00	75,652,865.77
GASTOS OPERACIONALES			
751101 Comisión por administración	2	15,093,421.21	14,878,790.44
751106 Comisión por estructuración	2	44,912,229.42	44,282,114.51
7512 Generales y administrativos	3	5,095,749.22	9,394,992.47
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		65,101,399.85	68,555,897.42
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		-65,101,399.85	7,096,968.35
742 Ingresos financieros	4, 5	294,485,218.91	148,747,718.94
7515 Gastos financieros	3	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	1, 4	61,719.50	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	1	100.01	57,112,194.65
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		229,445,438.55	98,732,492.64

Nota 1: Los rubros "Otros ingresos operativos", "Otros ingresos" y "Otros gastos" del periodo anterior cambiaron los nombres por "Otros ingresos operacionales", "Otro ingresos y ganancias" y "Otros gastos y pérdidas", respectivamente.

Nota 2: se elimina el rubro "Gastos operativos" y se sustituye por rubros separados de "Comisión por administración" y "Comisión por estructuración".

Nota 3: se reclasifican DOP 34,3400.00 correspondiente a comisiones y cargos bancarios a "Generales y administrativos".

Nota 4: Se reclasifican DOP 1,290,961.92 correspondientes a los intereses recibidos por saldos en cuentas bancarias desde el rubro "Otros ingresos" del periodo anterior a "Ingresos financieros".

Nota 5: Se elimina el rubro "Ingresos por inversiones financieras" del periodo anterior y se reclasifican DOP 293,194,256.99 de intereses al rubro "ingresos financieros".

"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 2021. En constancia firma la Presidenta y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

Dolores Margarita De La
Altagracia Pozo Perelló

Digitally signed by Dolores
Margarita De La Altagracia Pozo
Perelló
Date: 2021.07.29 17:14:34 -04'00'



Dolores Margarita Pozo Perelló
Presidenta

**Richard
Pouet Castro**

Firmado digitalmente por
Richard Pouet Castro
Fecha: 2021.07.29
00:10:29 -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 Cambio en el Patrimonio del 1 de enero al 30 de junio de 2021
Cifras en DOP

Al 30 de junio de 2021

	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 2021	7,010,000,000.00	71,822,997.25	0.00	0.00	63,744,580.47	7,145,567,577.72
Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos iniciales al 1 de enero de 2021 (ajustado)	7,010,000,000.00	71,822,997.25	0.00	0.00	63,744,580.47	7,145,567,577.72
Resultado del periodo - utilidad (pérdida) neta	0.00	0.00	0.00	0.00	98,732,492.64	98,732,492.64
Otros ingresos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de resultados integrales	7,010,000,000.00	71,822,997.25	0.00	0.00	162,477,073.11	7,244,300,070.36
Distribución de dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,947,650.00	-64,947,650.00
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 2021	7,010,000,000.00	71,822,997.25	0.00	0.00	97,529,423.11	7,179,352,420.36

"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 2021. En constancia firma la Presidenta y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

Dolores Margarita De La De La Altigracia Pozo Perelló
Altigracia Pozo Perelló
Date: 2021.07.29 17:15:05-04'00'

Dolores Margarita Pozo Perelló
Presidenta



Richard
Pouret Castro

Richard Pouret Castro
Gerente de Contabilidad

Firmado digitalmente por
Richard Pouret Castro
Fecha: 2021.07.29
00:10:07 -04'00'

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 2021
Cifras en DOP

	Notas	Enero - junio 2020	Enero - junio 2021
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
Préstamos otorgados		0.00	0.00
Préstamos cobrados		0.00	38,244,728.42
Intereses cobrados	1, 2	1,294,164.64	84,872,394.93
Otros cobros operacionales	1	0.00	31,673,580.90
Pagos por comisiones a la Administradora y al Gestor de Financiamiento	1, 3	-60,556,632.79	-56,980,868.82
Pagos a proveedores	1, 3	-2,107,701.56	-10,746,806.86
Otros pagos operacionales	1	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación		-61,370,169.71	87,063,028.57
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión			
Adquisición de inversiones	1	-31,191,401,495.95	-9,507,800,271.35
Cobros por venta o cancelación de inversiones	1	31,168,484,151.65	9,728,473,057.32
Intereses cobrados	1, 2	314,263,887.18	7,226,876.62
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		291,346,542.88	227,899,662.59
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Emisión de cuotas de participación	1	0.00	0.00
Recompra de cuotas de participación	1	0.00	0.00
Dividendos pagados	1	-249,976,600.00	-64,947,650.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		-249,976,600.00	-64,947,650.00
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente		-20,000,226.83	250,015,041.16
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		41,976,824.56	7,897,902.43
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		21,976,597.73	257,912,943.59

Nota 1: Todos los rubros utilizados en el estados de flujo de efectivo presentan cambios en el nombre con respecto a los presentado en el periodo anterior, sin embargo, en todos, son muy similares y mantienen la esencia de lo que se incluye en cada uno.

Nota 2: Se separan los intereses cobrados por saldos en cuentas bancarias de los intereses cobrados por inversiones y se clasifican en actividades de operación y de inversión respectivamente.

Nota 3: Se separan los pagos por comisiones a la Administradora y al Gestor de Financiamiento del resto de los pagos a proveedores y terceros.

“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 2021. En constancia firma la Presidenta y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:

Dolores Margarita De La Altagracia Pozo Perelló
Digitally signed by Dolores Margarita De La Altagracia Pozo Perelló
Date: 2021.07.29 17:15:38 -04'00'



Dolores Margarita Pozo Perelló
Presidenta

Richard Poueriet Castro

Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
Fecha: 2021.07.29 00:09:54 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad