

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 enero de 2022
Cifras en DOP

	Notas	31 de enero de 2021	31 de enero de 2022
ACTIVOS			
		7,172,035,283.39	7,303,263,122.71
ACTIVOS CORRIENTES			
711	Efectivo y equivalente de efectivo	213,369,167.92	449,864,863.95
713	Préstamos y otras cuentas por cobrar	2,164,286,678.34	6,286,587,756.53
7123	Inversiones a costo amortizado	901,594,672.73	109,608,233.53
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	3,891,610,503.10	456,494,833.08
7141	Gastos pagados por anticipado	1,174,261.30	707,435.62
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7,172,035,283.39	7,303,263,122.71
ACTIVOS NO CORRIENTES			
718	Otros activos	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PASIVOS			
		17,189,916.99	52,734,304.64
PASIVOS CORRIENTES			
		17,189,916.99	52,734,304.64
721	Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722	Cuentas por pagar	11,904,603.73	14,423,711.52
7231	Retenciones por pagar	4,031,268.65	2,117,889.03
726	Otros pasivos	1,254,044.61	36,192,704.09
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	17,189,916.99	52,734,304.64
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			
		7,154,845,366.40	7,250,528,818.07
731101	Cuotas de participación	7,010,000,000.00	7,010,000,000.00
731102	Valor pagado en exceso del valor nominal	71,822,997.25	71,822,997.25
733101	Resultados acumulados	63,744,580.47	103,961,868.92
733101	Dividendos distribuidos	0.00	0.00
734101	Resultados del ejercicio	9,277,788.68	64,743,951.90
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	7,172,035,283.39	7,303,263,122.71

"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 enero 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: 2022.02.11
21:34:34 -04'00'



Richard
Pouet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouet
Castro
Fecha: 2022.02.11
13:55:59 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

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 enero de 2022
Cifras en DOP

	Notas	31 de enero de 2021 con cambios en la presentación	31 de enero de 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7415		13,069,181.62	52,076,295.48
		12,952,788.09	51,954,913.74
		0.00	0.00
7419		116,393.53	121,381.74
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		13,069,181.62	52,076,295.48
GATOS OPERACIONALES			
751101		2,551,333.54	2,576,100.09
751106		7,593,254.67	7,666,964.56
7512		1,109,309.49	1,322,984.98
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		11,253,897.70	11,566,049.63
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		1,815,283.92	40,510,245.85
742		10,810,054.33	860,600.76
7424, 751606	1	1,012,628.46	3,212,466.79
7515		0.00	0.00
7434		0.00	20,160,638.50
7516		4,360,178.03	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		9,277,788.68	64,743,951.90

Nota 1 : Se reclasifican DOP 1,012,628.46 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 enero 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: 2022.02.11
21:34:57 -04'00'



Richard
Pouet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouet
Castro
Fecha: 2022.02.11
12:46:41 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouet Castro
Gerente de Contabilidad