

**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 2022**  
**Valores en pesos dominicanos**

	Notas	30 de junio de 2021	30 de junio de 2022
<b>ACTIVOS</b>		<b>7,228,231,342.52</b>	<b>9,540,799,315.46</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>7,228,231,342.52</b>	<b>9,540,799,315.46</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		257,912,943.59	21,007,943.18
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		2,125,365,911.78	7,753,900,925.43
7123 Inversiones a costo amortizado		87,209,745.53	839,708,834.39
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		4,757,017,901.32	916,491,732.64
7141 Gastos pagados por anticipado		724,840.30	9,689,879.82
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>7,228,231,342.52</b>	<b>9,540,799,315.46</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>48,878,922.16</b>	<b>60,598,244.46</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>48,878,922.16</b>	<b>60,598,244.46</b>
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados		0.00	0.00
722 Cuentas por pagar		14,895,097.01	35,920,746.80
7231 Retenciones por pagar		2,048,389.74	607.50
726 Otros pasivos		31,935,435.41	24,676,890.16
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>48,878,922.16</b>	<b>60,598,244.46</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
726 Otros pasivos no corrientes		0.00	0.00
725 Provisiones		0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>7,179,352,420.36</b>	<b>9,480,201,071.00</b>
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		98,732,492.64	225,934,864.87
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>7,228,231,342.52</b>	<b>9,540,799,315.46</b>

*“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 2022. En constancia firma la Presidenta del Consejo de Administración y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:*

Dolores Margarita De La Altagracia  
 Pozo Perelló  
 Dolores Poza Perelló  
 Presidenta del Consejo de Administración

Digitally signed by Dolores Margarita De La Altagracia Poza Perelló  
 Date: 2022.07.13 13:51:01 -04'00'



Richard Poueriet Castro  
 Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro  
 Fecha: 2022.07.11 18:16:47 -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 2022**  
**Valores en pesos dominicanos**

	Notas	30 de junio de 2021 con cambios en la presentación	30 de junio de 2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7415		75,652,865.77	364,055,656.85
	Intereses por préstamos	74,629,948.14	363,346,944.11
	Mora	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	1,022,917.63	708,712.74
<b>TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>75,652,865.77</b>	<b>364,055,656.85</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
751101	Comisión por administración	68,555,897.42	78,597,970.25
751106	Comisión por estructuración	14,878,790.44	17,760,404.24
7512	Generales y administrativos	44,282,114.51	52,640,533.72
		9,394,992.47	8,197,032.29
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>68,555,897.42</b>	<b>78,597,970.25</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>		<b>7,096,968.35</b>	<b>285,457,686.60</b>
742	Ingresos financieros	15,559,153.93	24,947,696.48
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	122,633,615.49	11,996,396.39
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	46,557,245.13	96,466,914.60
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>		<b>98,732,492.64</b>	<b>225,934,864.87</b>

*Nota 1 : Se reclasifican DOP 122,633,615.49 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 30 de junio de 2022. En constancia firma la Presidenta del Consejo de Administración 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: 2022.07.13 13:51:42 -04'00'

**Dolores Pozo Perelló**  
Presidenta del Consejo de Administración



Richard  
Pouet  
Castro

Firmado digitalmente  
por Richard Pouet  
Castro  
Fecha: 2022.07.11  
18:16:37 -04'00'

**Richard Pouet Castro**  
Gerente de Contabilidad