

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 diciembre de 2022
Cifras en DOP

	Notas	31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2022
ACTIVOS		7,233,946,542.55	13,778,686,458.90
ACTIVOS CORRIENTES		7,233,946,542.55	13,778,686,458.90
711 Efectivo y equivalente de efectivo		457,429,053.08	24,450,183.06
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		6,210,113,577.92	12,643,931,110.14
7123 Inversiones a costo amortizado		108,613,707.05	40,111,290.32
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		456,988,888.79	1,069,619,099.57
7141 Gastos pagados por anticipado		801,315.71	574,775.81
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		7,233,946,542.55	13,778,686,458.90
ACTIVOS NO CORRIENTES			
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00	0.00
PASIVOS		48,161,676.38	41,607,477.34
PASIVOS CORRIENTES		48,161,676.38	41,607,477.34
722 Cuentas por pagar		14,023,272.30	27,671,861.23
7231 Retenciones por pagar		2,051,874.32	0.00
726 Otros pasivos		32,086,529.76	13,935,616.11
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		48,161,676.38	41,607,477.34
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		7,185,784,866.17	13,737,078,981.56
731101 Cuotas de participación		7,010,000,000.00	13,313,587,677.58
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal		71,822,997.25	192,666,395.90
733101 Resultados acumulados		103,961,868.92	230,824,908.08
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		7,185,784,866.17	13,737,078,981.56
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		7,233,946,542.55	13,778,686,458.90

"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 diciembre de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



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 diciembre de 2022
Cifras en DOP

	Notas	Enero - diciembre 2021	Enero - diciembre 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7415	Intereses por préstamos	166,005,939.64	821,484,978.31
	Mora	163,923,000.05	818,541,126.62
		0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	2,082,939.59	2,943,851.69
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		166,005,939.64	821,484,978.31
GATOS OPERACIONALES			
751101	Comisión por administración	136,191,166.59	166,573,941.38
751106	Comisión por estructuración	30,012,673.49	38,725,111.92
7512	Generales y administrativos	89,323,433.02	114,725,541.21
		16,855,060.08	13,123,288.25
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		136,191,166.59	166,573,941.38
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		29,814,773.05	654,911,036.93
742	Ingresos financieros	50,586,636.97	49,294,365.29
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	163,807,829.83	59,385,750.59
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	40,028,051.40	47,981,113.65
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		204,181,188.45	715,610,039.16

"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 diciembre de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



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 Cambio en el Patrimonio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
Cifras en DOP

Al 31 de diciembre de 2022

	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 2022	7,010,000,000.00	71,822,997.25	0.00	0.00	103,961,868.92	7,185,784,866.17
Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos iniciales al 1 de enero de 2022 (ajustado)	7,010,000,000.00	71,822,997.25	0.00	0.00	103,961,868.92	7,185,784,866.17
Resultado del periodo - utilidad (pérdida) neta	0.00	0.00	0.00	0.00	715,610,039.16	715,610,039.16
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	819,571,908.08	7,901,394,905.33
Distribución de dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	-588,747,000.00	-588,747,000.00
Recompra de cuotas de participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emisión de cuotas de participación	6,303,587,677.58	120,843,398.65	0.00	0.00	0.00	6,424,431,076.23
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 31 de diciembre de 2022	13,313,587,677.58	192,666,395.90	0.00	0.00	230,824,908.08	13,737,078,981.56

"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 diciembre de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
Cifras en DOP

	Notas	Enero - diciembre 2021	Enero - diciembre 2022
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
Préstamos otorgados		-4,146,735,690.60	-6,458,875,062.66
Préstamos cobrados		66,075,989.82	74,769,366.27
Intereses cobrados	I	159,418,734.54	677,402,021.99
Otros cobros operacionales	I	40,580,279.36	18,544,668.34
Pagos por comisiones a la Administradora y al Gestor de Financiamiento		-117,092,686.09	-136,958,568.59
Pagos a proveedores	I	-18,654,893.02	-14,852,128.58
Otros pagos operacionales		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación		-4,016,408,265.99	-5,839,969,703.23
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión			
Adquisición de inversiones		-27,128,727,621.83	-17,692,266,109.84
Cobros por venta o cancelación de inversiones		31,617,531,252.87	17,178,093,621.66
Intereses cobrados	I	142,030,669.74	94,719,951.46
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		4,630,834,300.78	-419,452,536.72
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Emisión de cuotas de participación		0.00	6,424,431,076.23
Recompra de cuotas de participación		0.00	0.00
Dividendos pagados		-163,963,900.00	-588,747,000.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		-163,963,900.00	5,835,684,076.23
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	I	-930,984.14	-9,240,706.30
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente		449,531,150.65	-432,978,870.02
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		7,897,902.43	457,429,053.08
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		457,429,053.08	24,450,183.06

Nota 1: Se reclasifica el efecto de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo.

“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 diciembre de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad