

**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 septiembre de 2021**  
**Cifras en DOP**

	Notas	30 de septiembre de 2020	30 de septiembre de 2021
<b>ACTIVOS</b>			
		<b>7,188,946,023.16</b>	<b>7,172,897,008.32</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
711	Efectivo y equivalente de efectivo	67,013,958.56	205,181,091.73
713	Préstamos y otras cuentas por cobrar	21,922,886.84	2,025,278,240.99
7123	Inversiones a costo amortizado	7,099,610,218.48	2,580,519,829.63
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	0.00	2,360,472,659.44
7141	Gastos pagados por anticipado	398,959.28	1,445,186.53
	<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>7,188,946,023.16</b>	<b>7,172,897,008.32</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>14,543,095.07</b>	<b>58,815,810.23</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
722	Cuentas por pagar	12,479,822.62	19,458,350.57
7231	Retenciones por pagar	2,063,272.45	2,192,630.82
726	Otros pasivos	0.00	37,164,828.84
	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>14,543,095.07</b>	<b>58,815,810.23</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>7,174,402,928.09</b>	<b>7,114,081,198.09</b>
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	92,579,930.84	32,258,200.84
	<b>PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>7,174,402,928.09</b>	<b>7,114,081,198.09</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>7,188,946,023.16</b>	<b>7,172,897,008.32</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 septiembre de 2021. 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: 2021.10.27 14:49:24 -04'00'  
 Domingo E. Pichardo Baba  
 Vicepresidente Ejecutivo



Richard Poueriet Castro  
 Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro  
 Fecha: 2021.10.27 13:21:24 -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 septiembre de 2021**  
**Cifras en DOP**

	Notas	Enero - septiembre 2020	Enero - septiembre 2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7415	Intereses por préstamos	0.00	113,311,158.73
	Mora	0.00	111,942,815.14
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
			1,368,343.59
<b>TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>0.00</b>	<b>113,311,158.73</b>
<b>GATOS OPERACIONALES</b>			
751101	Comisión por administración	22,704,925.90	22,459,739.12
751106	Comisión por estructuración	67,565,517.23	66,844,461.66
7512	Generales y administrativos	7,928,322.98	16,350,337.19
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>98,198,766.11</b>	<b>105,654,537.97</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>		<b>-98,198,766.11</b>	<b>7,656,620.76</b>
742	Ingresos financieros	409,282,096.06	234,593,525.12
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	64,862.84	423.00
7516	Otros gastos y pérdidas	100.02	121,865,298.51
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>		<b>311,148,092.77</b>	<b>120,385,270.37</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 septiembre de 2021. 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: 2021.10.27 14:49:36 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo



Richard  
Pouet  
Castro

Firmado digitalmente  
por Richard Pouet  
Castro  
Fecha: 2021.10.27  
13:21:44 -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 septiembre de 2021  
Cifras en DOP

Al 30 de septiembre de 2021

	Cuotas de participación	Valor pagado en exceso de valor nominal	Reservas de capital	Otros resultados integrales	Resultados acumulados	Total patrimonio
<b>Saldos iniciales al 1 de enero de 2021</b>	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
<b>Saldos iniciales al 1 de enero de 2021 (ajustado)</b>	7,010,000,000.00	71,822,997.25	0.00	0.00	63,744,580.47	7,145,567,577.72
Resultado del período - utilidad (pérdida) neta	0.00	0.00	0.00	0.00	120,385,270.37	120,385,270.37
Otros ingresos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de resultados integrales</b>	<b>7,010,000,000.00</b>	<b>71,822,997.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>184,129,850.84</b>	<b>7,265,952,848.09</b>
Distribución de dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,871,650.00	-151,871,650.00
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
<b>Saldos al 30 de septiembre de 2021</b>	<b>7,010,000,000.00</b>	<b>71,822,997.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,258,200.84</b>	<b>7,114,081,198.09</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 septiembre de 2021. 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: 2021.10.27 14:49:46 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo



**Richard Poueriet Castro**  
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro  
Fecha: 2021.10.27 13:22:09 -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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021  
Cifras en DOP

Notas	Enero - septiembre 2020	Enero - septiembre 2021
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>		
Préstamos otorgados	0.00	0.00
Préstamos cobrados	0.00	60,820,232.98
Intereses cobrados	1,613,414.14	122,236,215.66
Otros cobros operacionales	0.00	36,207,880.61
Pagos por comisiones a la Administradora y al Gestor de Financiamiento	-91,100,531.99	-87,185,888.55
Pagos a proveedores	-5,493,862.67	-14,200,853.87
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>	<b>-94,980,980.52</b>	<b>117,877,586.83</b>
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de inversión</b>		
Adquisición de inversiones	-50,366,914,161.41	-16,418,400,834.99
Cobros por venta o cancelación de inversiones	50,408,880,166.62	16,536,195,097.05
Intereses cobrados	428,026,359.31	113,482,990.41
Pagos por contrato a término (Forward)	0.00	0.00
Cobros por contrato a término (Forward)	0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de inversión</b>	<b>469,992,364.52</b>	<b>231,277,252.47</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>		
Emisión de cuotas de participación	0.00	0.00
Recompra de cuotas de participación	0.00	0.00
Dividendos pagados	-349,974,250.00	-151,871,650.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>	<b>-349,974,250.00</b>	<b>-151,871,650.00</b>
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>25,037,134.00</b>	<b>197,283,189.30</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	41,976,824.56	7,897,902.43
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>	<b>67,013,958.56</b>	<b>205,181,091.73</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 septiembre de 2021. 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: 2021.10.27 14:49:56 -04'00'



Richard Poueriet Castro  
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro  
Fecha: 2021.10.27 13:22:30 -04'00'

Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad