

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 abril de 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de abril de 2021	30 de abril de 2022
ACTIVOS		7,156,076,328.40	9,510,611,483.07
ACTIVOS CORRIENTES		7,156,076,328.40	9,510,611,483.07
711 Efectivo y equivalente de efectivo		27,713,388.97	274,570,823.43
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		2,106,956,009.32	7,778,221,153.94
7123 Inversiones a costo amortizado		301,060,963.71	1,264,046,556.16
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		4,719,438,361.56	183,222,559.80
7141 Gastos pagados por anticipado		907,604.84	10,550,389.74
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		7,156,076,328.40	9,510,611,483.07
ACTIVOS NO CORRIENTES			
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00	0.00
PASIVOS		15,999,983.37	45,688,468.54
PASIVOS CORRIENTES		15,999,983.37	45,688,468.54
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados		0.00	0.00
722 Cuentas por pagar		12,927,683.18	19,616,011.35
7231 Retenciones por pagar		2,152,417.65	2,333,702.08
726 Otros pasivos		919,882.54	23,738,755.11
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		15,999,983.37	45,688,468.54
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		7,140,076,345.03	9,464,923,014.53
731101 Cuotas de participación		7,010,000,000.00	9,220,245,924.37
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		-39,957,000.00	-72,203,000.00
734101 Resultados del ejercicio		34,465,767.31	105,323,870.43
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		7,156,076,328.40	9,510,611,483.07

"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 abril 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: 2022.05.13
 12:32:34 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
 Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
 Firmado digitalmente por
 Richard Pueriet Castro
 Fecha: 2022.05.13
 10:31:51 -04'00'

Richard Pueriet 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 abril de 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de abril de 2021 con cambios en la presentación	30 de abril de 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7415		50,483,297.06	230,284,786.62
	Intereses por préstamos	49,860,843.56	229,814,921.82
	Mora	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	622,453.50	469,864.80
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		50,483,297.06	230,284,786.62
GASTOS OPERACIONALES			
751101	Comisión por administración	44,226,446.08	49,350,145.98
751106	Comisión por estructuración	9,856,005.89	11,092,359.78
7512	Generales y administrativos	29,333,350.87	32,902,978.93
		5,037,089.32	5,354,807.27
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		44,226,446.08	49,350,145.98
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		6,256,850.98	180,934,640.64
742	Ingresos financieros	14,653,736.90	10,815,830.80
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	66,122,939.36	1,725,104.66
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	52,567,759.93	88,151,705.67
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		34,465,767.31	105,323,870.43

Nota 1 : Se reclasifican DOP 66,122,939.36 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 abril 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: 2022.05.13
12:32:44 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Pouet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouet
Castro
Fecha: 2022.05.13
10:31:41 -04'00'

Richard Pouet Castro
Gerente de Contabilidad