

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 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de enero de 2022	31 de enero de 2023
ACTIVOS		7,303,263,122.71	13,919,736,723.45
ACTIVOS CORRIENTES		7,303,263,122.71	13,919,736,723.45
711 Efectivo y equivalente de efectivo		449,864,863.95	12,432,383.03
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		6,286,587,756.53	12,744,486,295.54
7123 Inversiones a costo amortizado		109,608,233.53	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		456,494,833.08	1,162,315,663.37
7141 Gastos pagados por anticipado		707,435.62	502,381.51
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		7,303,263,122.71	13,919,736,723.45
ACTIVOS NO CORRIENTES			
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00	0.00
PASIVOS		52,734,304.64	51,090,637.38
PASIVOS CORRIENTES		52,734,304.64	51,090,637.38
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados		0.00	0.00
722 Cuentas por pagar		14,423,711.52	34,627,712.70
7231 Retenciones por pagar		2,117,889.03	2,619,618.65
726 Otros pasivos		36,192,704.09	13,843,306.03
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		52,734,304.64	51,090,637.38
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		7,250,528,818.07	13,868,646,086.07
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
733101 Dividendos distribuidos		0.00	0.00
734101 Resultados del ejercicio		64,743,951.90	131,567,104.51
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		7,303,263,122.71	13,919,736,723.45

"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 2023. 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: 2023.02.14
18:44:15 -04'00'



Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2023.02.14
12:59:04 -04'00'

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 enero de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de enero de 2022	31 de enero de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7415	Intereses por préstamos	52,076,295.48	134,592,083.56
	Mora	51,954,913.74	134,250,658.72
		0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	121,381.74	341,424.84
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		52,076,295.48	134,592,083.56
GASTOS OPERACIONALES			
751101	Comisión por administración	11,566,049.63	21,620,297.20
751106	Comisión por estructuración	2,576,100.09	4,942,703.85
7512	Generales y administrativos	7,666,964.56	14,661,706.09
		1,322,984.98	2,015,887.26
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		11,566,049.63	21,620,297.20
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		40,510,245.85	112,971,786.36
742	Ingresos financieros	860,600.76	394,233.86
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	3,212,466.79	1,623,127.66
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	20,160,638.50	16,577,956.63
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		64,743,951.90	131,567,104.51

“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 2023. 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: 2023.02.14 18:44:25 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
 Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
 Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
 Fecha: 2023.02.14 12:58:54 -04'00'

Richard Poueriet Castro
 Gerente de Contabilidad