

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 28 de febrero de 2022
Cifras en DOP

	Notas	28 de febrero de 2021	28 de febrero de 2022
ACTIVOS			
		7,148,130,629.14	7,132,006,048.91
ACTIVOS CORRIENTES			
711	Efectivo y equivalente de efectivo	93,175,224.81	475,857,423.60
713	Préstamos y otras cuentas por cobrar	2,168,009,069.85	6,643,343,335.17
7123	Inversiones a costo amortizado	109,558,020.70	0.00
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	4,776,297,944.40	12,182,649.44
7141	Gastos pagados por anticipado	1,090,369.38	622,640.70
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	7,148,130,629.14	7,132,006,048.91
ACTIVOS NO CORRIENTES			
718	Otros activos	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PASIVOS			
		14,635,754.84	46,718,373.15
PASIVOS CORRIENTES			
		14,635,754.84	46,718,373.15
721	Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722	Cuentas por pagar	11,436,661.11	12,852,866.43
7231	Retenciones por pagar	2,050,178.76	2,111,772.64
726	Otros pasivos	1,148,914.97	31,753,734.08
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	14,635,754.84	46,718,373.15
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			
		7,133,494,874.30	7,085,287,675.76
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	63,744,580.47	103,961,868.92
733101	Dividendos distribuidos	-39,957,000.00	-72,203,000.00
734101	Resultados del ejercicio	27,884,296.58	-28,294,190.41
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	7,148,130,629.14	7,132,006,048.91

"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 28 de febrero 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: 2022.03.14
09:26:26 -04'00'



Richard
Poueriet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.03.11
17:05:21 -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 28 de febrero de 2022
Cifras en DOP

	Notas	28 de febrero de 2021 con cambios en la presentación	28 de febrero de 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7415		24,857,185.27	100,342,654.72
	Intereses por préstamos	24,635,662.10	100,111,637.86
	Mora	0.00	0.00
7419		221,523.17	231,016.86
	Otros ingresos operacionales		
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		24,857,185.27	100,342,654.72
GATOS OPERACIONALES			
751101		4,852,399.95	4,895,446.79
	Comisión por administración	14,441,666.49	14,563,521.82
751106		2,253,875.20	2,548,051.92
	Comisión por estructuración		
7512		21,547,941.64	22,007,020.53
	Generales y administrativos		
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		21,547,941.64	22,007,020.53
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		3,309,243.63	78,335,634.19
742		13,156,660.06	1,269,790.50
	Ingresos financieros		
7424, 751606		21,524,050.53	945,020.03
	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados		
7515		0.00	0.00
	Gastos financieros		
7434		0.00	0.00
	Otros ingresos y ganancias		
7516		10,105,657.64	108,844,635.13
	Otros gastos y pérdidas		
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		27,884,296.58	-28,294,190.41

Nota 1: Se reclasifican DOP 21,524,050.53 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 28 de febrero 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: 2022.03.14
09:26:35 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Pouet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouet
Castro
Fecha: 2022.03.11
17:05:08 -04'00'

Richard Pouet Castro
Gerente de Contabilidad