

**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 mayo de 2024  
Valores en pesos dominicanos

	31 de mayo de 2024	31 de mayo de 2023
<b>ACTIVOS</b>	<b>14,626,209,853.50</b>	<b>13,711,099,767.27</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>14,626,209,853.50</b>	<b>13,711,099,767.27</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	52,702,697.66	60,566,921.21
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	12,787,413,085.08	12,699,500,372.27
7123 Inversiones a costo amortizado	782,789,249.24	312,583,688.26
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	1,003,074,475.06	638,226,640.02
7141 Gastos pagados por anticipado	230,346.46	222,145.51
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>14,626,209,853.50</b>	<b>13,711,099,767.27</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>41,333,940.04</b>	<b>44,605,438.81</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>41,333,940.04</b>	<b>44,605,438.81</b>
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	37,533,816.55	23,429,479.41
7231 Retenciones por pagar	15,194.60	7,779,488.25
726 Otros pasivos	3,784,928.89	13,396,471.15
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>41,333,940.04</b>	<b>44,605,438.81</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>14,584,875,913.46</b>	<b>13,666,494,328.46</b>
731101 Cuotas de participación	13,313,587,677.58	13,313,587,677.58
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	192,666,395.90	192,666,395.90
733101 Resultados acumulados	907,326,401.93	230,824,908.08
733101 Dividendos distribuidos	-400,140,000.00	-586,872,000.00
734101 Resultados del ejercicio	571,435,438.05	516,287,346.90
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>14,626,209,853.50</b>	<b>13,711,099,767.27</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 31 de mayo de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":*

**DIEGO LUIS MERA FERNANDEZ**  
Digitally signed by  
DIEGO LUIS MERA  
FERNANDEZ  
Date: 2024.06.12  
13:39:37 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD POUERIET CASTRO**  
Digitally signed  
by RICHARD  
POURIET  
CASTRO  
Date: 2024.06.12  
11:27:07 -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 31 de mayo de 2024**  
**Valores en pesos dominicanos**

	31 de mayo de 2024	31 de mayo de 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>722,625,712.18</b>	<b>634,916,483.46</b>
7415 Intereses por préstamos	720,804,530.26	633,654,102.10
Mora	0.00	0.00
7419 Otros ingresos operacionales	1,821,181.92	1,262,381.36
<b>TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>722,625,712.18</b>	<b>634,916,483.46</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>106,295,995.32</b>	<b>103,953,205.93</b>
751101 Comisión por administración	25,501,474.35	24,016,087.19
751106 Comisión por estructuración	75,675,883.65	71,220,117.53
7512 Generales y administrativos	5,118,637.32	8,717,001.21
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>106,295,995.32</b>	<b>103,953,205.93</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>616,329,716.86</b>	<b>530,963,277.53</b>
742 Ingresos financieros	35,854,868.46	23,289,670.16
7424, 751606 Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	29,475,787.41	22,836,459.60
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	44,270,377.27	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	154,495,311.95	60,802,060.39
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>	<b>571,435,438.05</b>	<b>516,287,346.90</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 31 de mayo de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:*

**DIEGO LUIS  
MERA  
FERNANDEZ**

Digitally signed by  
DIEGO LUIS MERA  
FERNANDEZ  
Date: 2024.06.12  
13:39:54 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POURIET  
CASTRO**

Digitally signed by  
RICHARD  
POURIET CASTRO  
Date: 2024.06.12  
11:26:46 -04'00'

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de contabilidad