

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 junio de 2024
Cifras en DOP

	Notas	30 de junio de 2024	30 de junio de 2023
ACTIVOS		14,744,664,237.97	13,856,951,052.01
ACTIVOS CORRIENTES		14,744,664,237.97	13,856,951,052.01
711 Efectivo y equivalente de efectivo		16,336,721.99	37,899,828.03
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		12,700,274,408.00	12,791,668,646.51
7123 Inversiones a costo amortizado		1,025,730,754.58	418,418,146.32
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		1,002,165,233.04	608,812,344.64
7141 Gastos pagados por anticipado		157,120.36	152,086.51
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		14,744,664,237.97	13,856,951,052.01
ACTIVOS NO CORRIENTES			
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00	0.00
PASIVOS		47,705,673.81	50,412,567.09
PASIVOS CORRIENTES		47,705,673.81	50,412,567.09
722 Cuentas por pagar		37,254,158.29	38,391,268.75
7231 Retenciones por pagar		4,082,370.43	4,768.09
726 Otros pasivos		6,369,145.09	12,016,530.25
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		47,705,673.81	50,412,567.09
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		14,696,958,564.16	13,806,538,484.92
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		1,190,704,490.68	300,284,411.44
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		14,696,958,564.16	13,806,538,484.92
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		14,744,664,237.97	13,856,951,052.01

"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 junio de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
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 30 de junio de 2024
Cifras en DOP

	Notas	Enero - junio 2024	Enero - junio 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7415	Intereses por préstamos	855,597,333.90	759,479,627.21
	Mora	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	2,180,625.72	1,492,257.44
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		855,597,333.90	759,479,627.21
GATOS OPERACIONALES			
751101	Comisión por administración	127,393,550.49	124,410,754.72
751106	Comisión por estructuración	30,555,919.38	28,771,917.67
7512	Generales y administrativos	90,677,767.58	85,325,687.22
		6,159,863.53	10,313,149.83
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		127,393,550.49	124,410,754.72
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		728,203,783.41	635,068,872.49
742	Ingresos financieros	46,812,132.00	27,450,850.68
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	-131,557,382.58	24,867,427.87
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	40,059,555.92	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	31,055,647.68
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		683,518,088.75	656,331,503.36

"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 junio de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

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 Cambio en el Patrimonio del 1 de enero al 30 de junio de 2024
Cifras en DOP

Al 30 de junio de 2024

	Cuotas de participación	Valor pagado en exceso de valor nominal	Reservas de capital	Otros resultados integrales	Resultados acumulados	Total patrimonio
Saldos iniciales al 1 de enero de 2024	13,313,587,677.58	192,666,395.90	0.00	0.00	907,326,401.93	14,413,580,475.41
Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos iniciales al 1 de enero de 2024 (ajustado)	13,313,587,677.58	192,666,395.90	0.00	0.00	907,326,401.93	14,413,580,475.41
Resultado del periodo - utilidad (pérdida) neta	0.00	0.00	0.00	0.00	683,518,088.75	683,518,088.75
Otros ingresos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de resultados integrales	13,313,587,677.58	192,666,395.90	0.00	0.00	1,590,844,490.68	15,097,098,564.16
Distribución de dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	-400,140,000.00	-400,140,000.00
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
Saldos al 30 de junio de 2024	13,313,587,677.58	192,666,395.90	0.00	0.00	1,190,704,490.68	14,696,958,564.16

"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 junio de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de junio de 2024
Cifras en DOP

	Notas	Enero - junio 2024	Enero - junio 2023
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
Préstamos otorgados		-121,770,000.00	-95,127,402.52
Préstamos cobrados		198,676,877.77	45,399,211.24
Intereses cobrados		866,445,482.25	633,576,486.30
Otros cobros operacionales		26,561,821.56	723,236.56
Pagos por comisiones a la Administradora y al Gestor de Financiamiento		-109,964,499.50	-98,895,742.24
Pagos a proveedores		-5,983,641.43	-13,524,835.65
Otros pagos operacionales		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación		<u>853,966,040.65</u>	<u>472,150,953.69</u>
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión			
Adquisición de inversiones		-3,656,031,101.99	-4,353,655,537.69
Cobros por venta o cancelación de inversiones		3,134,542,041.73	4,452,562,589.04
Intereses cobrados		71,386,452.47	29,210,242.49
Dividendos cobrados		2,298,285.59	537,712.99
Pagos por contrato a término (Forward)		0.00	0.00
Cobros por contrato a término (Forward)		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de inversión		<u>-447,804,322.20</u>	<u>128,655,006.83</u>
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Emisión de cuotas de participación		0.00	0.00
Recompra de cuotas de participación		0.00	0.00
Dividendos pagados		-400,140,000.00	-586,872,000.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		<u>-400,140,000.00</u>	<u>-586,872,000.00</u>
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo		101,413.16	-484,315.55
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente		6,123,131.61	13,449,644.97
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		<u>10,213,590.38</u>	<u>24,450,183.06</u>
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		<u>16,336,721.99</u>	<u>37,899,828.03</u>

"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 junio de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad