

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 marzo de 2021
Cifras en DOP

	Notas	31 de marzo de 2020 con cambios en la presentación	31 de marzo de 2021
ACTIVOS			
		7,223,378,221.37	7,138,963,017.81
ACTIVOS CORRIENTES			
711		16,824,891.95	7,233,195.91
713		38,381,427.14	2,080,610,899.41
7123		7,166,806,696.76	100,992,394.00
7121		0.00	4,949,129,039.45
7141		1,365,205.52	997,489.04
		7,223,378,221.37	7,138,963,017.81
ACTIVOS NO CORRIENTES			
718		0.00	0.00
		0.00	0.00
PASIVOS			
		14,033,579.98	18,651,418.92
PASIVOS CORRIENTES			
722		12,096,168.32	15,769,826.28
7231		1,937,411.66	1,849,071.20
726		0.00	1,032,521.44
		14,033,579.98	18,651,418.92
PASIVOS NO CORRIENTES			
726		0.00	0.00
725		0.00	0.00
		0.00	0.00
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES			
		7,209,344,641.39	7,120,311,598.89
731101		7,010,000,000.00	7,010,000,000.00
731102		71,822,997.25	71,822,997.25
733101		127,521,644.14	38,488,601.64
		7,209,344,641.39	7,120,311,598.89
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES			
		7,223,378,221.37	7,138,963,017.81

Nota 1: Los rubros "Disponible", Instrumentos financieros corrientes", "Cuentas y documentos por cobrar", "Otros activos e intangibles neto de amortizaciones", "Cuentas y documentos por pagar", "Aportes" y "Valor pagado en exceso del valor par" del periodo anterior cambiaron los nombres por "Efectivo y equivalente de efectivo", Inversiones a costo amortizado", "Préstamos y otras cuentas por cobrar", "Cuentas por pagar", "Otros activos", "Cuotas de participación" y "Valor pagado en exceso del valor nominal", respectivamente.

Nota 2: Se incluyen los resultados del ejercicio dentro de los "resultados acumulados". En el estado de cambios en el patrimonio se muestran separados resultados del ejercicio, dividendos pagados, resultados acumulados y cualquier otro movimiento en el patrimonio atribuible de los aportantes.

"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 marzo de 2021. 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: 2021.04.30
12:39:06 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD
POUERIET
CASTRO

Firmado digitalmente
por RICHARD
POUERIET CASTRO
Fecha: 2021.04.30
11:22:22 -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 marzo de 2021
Cifras en DOP

	Notas	31 de marzo de 2020 con cambios en la presentación	31 de marzo de 2021
INGRESOS OPERACIONALES			
7415		0.00	38,193,405.16
		0.00	37,683,590.56
		0.00	0.00
7419	1	0.00	509,814.60
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES		0.00	38,193,405.16
GATOS OPERACIONALES			
751101	2	8,017,797.06	7,393,887.54
751106	2	22,471,527.49	22,005,617.68
7512	3	2,552,818.16	3,676,233.37
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		33,042,142.71	33,075,738.59
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		-33,042,142.71	5,117,666.57
742	4	158,538,789.74	67,961,862.75
7515	3	0.00	0.00
7434	1	628,125.85	0.00
7516	1, 5	8,766.81	58,378,508.15
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		126,116,006.07	14,701,021.17

Nota 1: Los rubros "Otros ingresos operativos", "Otros ingresos" y "Otros gastos" del periodo anterior cambiaron los nombres por "Otros ingresos operacionales", "Otros ingresos y ganancias" y "Otros gastos y pérdidas", respectivamente.

Nota 2: se elimina el rubro "Gastos operativos" y se sustituye por rubros separados de "Comisión por administración" y "Comisión por estructuración".

Nota 3: se reclasifican DOP 15,350.00 correspondiente a comisiones y cargos bancarios a "Generales y administrativos".

Nota 4: se elimina el rubro "Ingresos por inversiones financieras" del periodo anterior y se reclasifican DOP 158,081,670.40 de intereses al rubro "Ingresos financieros".

Nota 5: Incluye USD 8,666.81 que, en el periodo anterior, se presentaron como diferencia cambiaria dentro de los "Gastos de operaciones".

"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 marzo de 2021. 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: 2021.04.30 12:39:18 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Firmado digitalmente por RICHARD POUERIET CASTRO
Fecha: 2021.04.30 11:22:11 -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 Cambio en el Patrimonio del 1 de enero al 31 de marzo de 2021
Cifras en DOP

Al 31 de marzo de 2021

	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 2021	7,010,000,000.00	71,822,997.25	0.00	0.00	63,744,580.47	7,145,567,577.72
Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos iniciales al 1 de enero de 2021 (ajustado)	7,010,000,000.00	71,822,997.25	0.00	0.00	63,744,580.47	7,145,567,577.72
Resultado del período - utilidad (pérdida) neta	0.00	0.00	0.00	0.00	14,701,021.17	14,701,021.17
Otros ingresos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de resultados integrales	7,010,000,000.00	71,822,997.25	0.00	0.00	78,445,601.64	7,160,268,598.89
Distribución de dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,957,000.00	-39,957,000.00
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 31 de marzo de 2021	7,010,000,000.00	71,822,997.25	0.00	0.00	38,488,601.64	7,120,311,598.89

"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 marzo de 2021. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

DOMINGO
ERNESTO
PICHARDO BABA
-04'00'

Digitally signed by DOMINGO
ERNESTO PICHARDO BABA
Date: 2021.04.30 12:39:29

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo



RICHARD
POUERIET
CASTRO

Firmado digitalmente
por RICHARD POUERIET
CASTRO
Fecha: 2021.04.30
11:22:03 -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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de marzo de 2021
Cifras en DOP

	Notas	Enero - marzo 2020	Enero - marzo 2021
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
Préstamos otorgados		0.00	0.00
Préstamos cobrados		0.00	14,382,093.94
Intereses cobrados	1, 2	450,176.04	46,934,370.92
Otros cobros operacionales	1	0.00	97,992.00
Pagos por comisiones a la Administradora y al Gestor de Financiamiento	1, 3	-30,489,190.82	-24,648,776.21
Pagos a proveedores	1, 3	-1,869,241.68	-7,026,357.27
Otros pagos operacionales	1	-1,051,992.55	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación		-32,960,249.01	29,739,323.38
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión			
Adquisición de inversiones	1	-13,951,200,000.00	-5,070,598,432.70
Cobros por venta o cancelación de inversiones	1	13,929,700,000.00	5,038,452,328.87
Intereses cobrados	1, 2	159,308,766.40	41,699,073.93
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		137,808,766.40	9,552,970.10
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Emisión de cuotas de participación	1	0.00	0.00
Recompra de cuotas de participación	1	0.00	0.00
Dividendos pagados	1	-130,000,450.00	-39,957,000.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		-130,000,450.00	-39,957,000.00
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente		-25,151,932.61	-664,706.52
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del periodo		41,976,824.56	7,897,902.43
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		16,824,891.95	7,233,195.91

Nota 1: Todos los rubros utilizados en el estados de flujo de efectivo presentan cambios en el nombre con respecto a los presentado en el periodo anterior, sin embargo, en todos, son muy similares y mantienen la esencia de lo que se incluye en cada uno.

Nota 2: Se separan los intereses cobrados por saldos en cuentas bancarias de los intereses cobrados por inversiones y se clasifican en actividades de operación y de inversión respectivamente.

Nota 3: Se separan los pagos por comisiones a la Administradora y al Gestor de Financiamiento del resto de los pagos a proveedores y terceros.

"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 marzo de 2021. 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: 2021.04.30
12:39:42 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD POUERIE CASTRO
Firmado digitalmente
por RICHARD
POUERIE CASTRO
Fecha: 2021.04.30
11:21:53 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad