

**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 2022**  
**Cifras en DOP**

	Notas	31 de marzo de 2021	31 de marzo de 2022
<b>ACTIVOS</b>		<b>7,138,963,017.81</b>	<b>9,452,395,354.95</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
711 Efectivo y equivalente de efectivo		7,233,195.91	928,876,476.02
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		2,080,610,899.41	7,709,746,855.35
7123 Inversiones a costo amortizado		100,992,394.00	812,290,750.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		4,949,129,039.45	0.00
7141 Gastos pagados por anticipado		997,489.04	1,481,273.58
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>7,138,963,017.81</b>	<b>9,452,395,354.95</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>18,651,418.92</b>	<b>41,331,364.02</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>18,651,418.92</b>	<b>41,331,364.02</b>
722 Cuentas por pagar		15,769,826.28	16,191,392.15
7231 Retenciones por pagar		1,849,071.20	1,862,070.46
726 Otros pasivos		1,032,521.44	23,277,901.41
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>18,651,418.92</b>	<b>41,331,364.02</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>7,120,311,598.89</b>	<b>9,411,063,990.93</b>
731101 Cuotas de participación		7,010,000,000.00	9,238,087,773.47
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal		71,822,997.25	93,506,577.34
733101 Resultados acumulados		38,488,601.64	79,469,640.12
<b>PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>7,120,311,598.89</b>	<b>9,411,063,990.93</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>7,138,963,017.81</b>	<b>9,452,395,354.95</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 marzo 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: 2022.04.28  
08:26:08 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

**Richard  
Poueriet  
Castro**

Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2022.04.27  
21:45:45 -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 2022**  
**Cifras en DOP**

	Notas	Enero - marzo 2021	Enero - marzo 2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7415	Intereses por préstamos	38,193,405.16	164,447,877.80
	Mora	37,683,590.56	164,095,479.20
		0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	509,814.60	352,398.60
	<b>TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>38,193,405.16</b>	<b>164,447,877.80</b>
<b>GATOS OPERACIONALES</b>			
751101	Comisión por administración	7,393,887.54	7,817,394.51
751106	Comisión por estructuración	22,005,617.68	23,206,862.87
7512	Generales y administrativos	3,676,233.37	3,957,278.40
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>33,075,738.59</b>	<b>34,981,535.78</b>
	<b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>5,117,666.57</b>	<b>129,466,342.02</b>
742	Ingresos financieros	13,912,118.93	4,178,768.09
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	48,284,586.68	1,103,479.59
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	52,613,351.01	87,037,818.50
	<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>	<b>14,701,021.17</b>	<b>47,710,771.20</b>

*Nota 1 : Se reclasifican DOP 48,284,586.68 correspondiente a pérdida y ganancia en valoración desde los rubros "Ingresos financieros y Otros gastos y pérdidas" 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 31 de marzo 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: 2022.04.28  
08:26:37 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Pouet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Pouet  
Castro  
Fecha: 2022.04.27  
21:45:33 -04'00'

Richard Pouet 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 2022  
Cifras en DOP

Al 31 de marzo de 2022

	Cuotas de participación	Valor pagado en exceso de valor nominal	Reservas de capital	Otros resultados integrales	Resultados acumulados	Total patrimonio
<b>Saldos iniciales al 1 de enero de 2022</b>	7,010,000,000.00	71,822,997.25	0.00	0.00	103,961,868.92	7,185,784,866.17
Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldo inicial al 1 de enero de 2022 (ajustado)</b>	7,010,000,000.00	71,822,997.25	0.00	0.00	103,961,868.92	7,185,784,866.17
Resultado del período - utilidad (pérdida) neta	0.00	0.00	0.00	0.00	47,710,771.20	47,710,771.20
Otros ingresos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de resultados integrales</b>	<b>7,010,000,000.00</b>	<b>71,822,997.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>151,672,640.12</b>	<b>7,233,495,637.37</b>
Distribución de dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,203,000.00	-72,203,000.00
Recompra de cuotas de participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emisión de cuotas de participación	2,228,087,773.47	21,683,580.09	0.00	0.00	0.00	2,249,771,353.56
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
<b>Saldo al 31 de marzo de 2022</b>	<b>9,238,087,773.47</b>	<b>93,506,577.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,469,640.12</b>	<b>9,411,063,990.93</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 marzo 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: 2022.04.28 08:26:51 -04'00'



Richard Poueriet Castro

Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro  
Fecha: 2022.04.27 21:45:22 -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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de marzo de 2022  
Cifras en DOP

	Notas	Enero - marzo 2021	Enero - marzo 2022
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:</b>			
Préstamos otorgados		0.00	-1,569,996,537.48
Préstamos cobrados		14,382,093.94	17,970,146.19
Intereses cobrados		46,934,370.92	118,837,674.03
Otros cobros operacionales		97,992.00	-4,522,524.70
Pagos por comisiones a la Administradora y al Gestor de Financiamiento		-24,648,776.21	-29,846,499.53
Pagos a proveedores		-7,026,357.27	-10,085,690.38
Otros pagos operacionales		0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de la operación</b>		<b>29,739,323.38</b>	<b>-1,477,643,431.87</b>
<b>Flujos de efectivo originado por actividades de inversión</b>			
Adquisición de inversiones		-5,070,598,432.70	-1,669,182,912.82
Cobros por venta o cancelación de inversiones		5,038,452,328.87	1,440,171,843.95
Intereses cobrados		41,699,073.93	533,570.12
Pagos por contrato a término (Forward)		0.00	0.00
Cobros por contrato a término (Forward)		0.00	0.00
<b>Flujo neto originado por actividades de inversión</b>		<b>9,552,970.10</b>	<b>-228,477,498.75</b>
<b>Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento</b>			
Emisión de cuotas de participación		0.00	2,249,771,353.56
Recompra de cuotas de participación		0.00	0.00
Dividendos pagados		-39,957,000.00	-72,203,000.00
<b>Flujo neto originado por actividades de financiamiento</b>		<b>-39,957,000.00</b>	<b>2,177,568,353.56</b>
<b>Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>-664,706.52</b>	<b>471,447,422.94</b>
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		<b>7,897,902.43</b>	<b>457,429,053.08</b>
<b>Saldo final de efectivo y efectivo equivalente</b>		<b>7,233,195.91</b>	<b>928,876,476.02</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 marzo 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: 2022.04.28  
08:27:04 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado digitalmente  
por Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2022.04.27  
21:45:08 -04'00'

Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad