

**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 29 de febrero de 2024**  
**Valores en pesos dominicanos**

	Notas	28 de febrero de 2023	29 de febrero de 2024
<b>ACTIVOS</b>		<b>13,719,085,894.82</b>	<b>14,535,346,019.23</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>13,719,085,894.82</b>	<b>14,535,346,019.23</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		6,893,306.39	12,189,310.70
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		12,738,417,045.34	12,828,588,890.60
7123 Inversiones a costo amortizado		453,666,765.87	558,254,955.72
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		519,671,784.11	1,135,857,955.71
7141 Gastos pagados por anticipado		436,993.11	454,906.50
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>13,719,085,894.82</b>	<b>14,535,346,019.23</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>52,051,450.29</b>	<b>55,633,427.39</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>52,051,450.29</b>	<b>55,633,427.39</b>
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados		0.00	0.00
722 Cuentas por pagar		34,687,666.97	52,221,294.18
7231 Retenciones por pagar		3,512,271.30	0.00
726 Otros pasivos		13,851,512.02	3,412,133.21
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>52,051,450.29</b>	<b>55,633,427.39</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>13,667,034,444.53</b>	<b>14,479,712,591.84</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		230,824,908.08	907,326,401.93
733101 Dividendos distribuidos		-266,760,000.00	-200,070,000.00
734101 Resultados del ejercicio		196,715,462.97	266,202,116.43
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>13,719,085,894.82</b>	<b>14,535,346,019.23</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 29 de febrero 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: 2024.03.14  
16:38:28 -04'00'



**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO**  
Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2024.03.14  
12:26:37 -04'00'

**Diego L. 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 resultados del 1 de enero al 29 de febrero de 2024**  
**Valores en pesos dominicanos**

	Notas	28 de febrero de 2023	29 de febrero de 2024
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7415	Intereses por préstamos	252,932,226.07	252,449,408.93
	Mora	252,374,000.34	251,730,521.33
		0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	558,225.73	718,887.60
<b>TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>252,932,226.07</b>	<b>252,449,408.93</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
751101	Comisión por administración	40,915,497.49	41,825,559.32
751106	Comisión por estructuración	9,396,809.94	10,019,028.75
7512	Generales y administrativos	27,872,268.33	29,735,502.86
		3,646,419.22	2,071,027.71
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>40,915,497.49</b>	<b>41,825,559.32</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>		<b>212,016,728.58</b>	<b>210,623,849.61</b>
742	Ingresos financieros	4,862,304.44	12,916,964.82
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	4,933,131.46	17,098,275.64
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	25,563,026.36
7516	Otros gastos y pérdidas	25,096,701.51	0.00
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>		<b>196,715,462.97</b>	<b>266,202,116.43</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 29 de febrero 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: 2024.03.14  
16:39:08 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO**

Digitally signed  
by RICHARD  
POUERIET  
CASTRO  
Date: 2024.03.14  
12:26:22 -04'00'

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de contabilidad