

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 30 de noviembre de 2024
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
7516	Otros Gastos	11,373,952.58	76,169.22	10,044.88	11,440,076.92
75160100000	Pérdidas cambiarias	11,373,952.58	76,169.22	10,044.88	11,440,076.92
75160300000	Diferencias por redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
75160400000	Pérdida en valoración de derivados	0.00	0.00	0.00	0.00
75162000000	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
75169000000	Otros gastos no operativos	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuentas de Orden Operaciones Pactadas (Contingentes)

78 CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	0.00	0.00
781 Activos operaciones pactadas		0.00	0.00	0.00	0.00
7811 Activos inversiones pactadas		0.00	0.00	0.00	0.00
78110101000	Inversiones pactadas instrumentos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
7812 Pacto en venta de cuotas		0.00	0.00	0.00	0.00
78120101000	Pacto en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
782 Pasivo operaciones pactadas		0.00	0.00	0.00	0.00
7821 Pasivos contingencia operaciones pactadas		0.00	0.00	0.00	0.00
78210101000	Cuenta contingente operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
7822 Liquidación de cuotas		0.00	0.00	0.00	0.00
78220101000	Liquidación en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00

"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 de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I) al 30 de noviembre 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: 2024.12.12
 16:00:38 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD
 POUERIET CASTRO
 Date: 2024.12.12
 13:17:24 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I
RNC 1-32-35863-5
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 30 de noviembre de 2024
Valores en pesos dominicanos

Notas	30 de noviembre de 2024	30 de noviembre de 2023
ACTIVOS	2,562,446,596.84	1,920,530,983.93
ACTIVOS CORRIENTES	2,398,429,996.84	1,685,199,921.00
711 Efectivo y equivalente de efectivo	5,841,867.33	3,111,767.24
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	15,752,952.33	26,405,246.78
7123 Inversiones a costo amortizado	0.00	161,160,569.44
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	2,376,482,314.66	1,493,851,963.58
7141 Gastos pagados por anticipado	352,862.52	670,373.96
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2,398,429,996.84	1,685,199,921.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	164,016,600.00	235,331,062.93
715 Propiedades de inversión	164,016,600.00	235,331,062.93
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	164,016,600.00	235,331,062.93
PASIVOS	81,194,674.22	6,797,000.40
PASIVOS CORRIENTES	81,194,674.22	6,797,000.40
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	81,177,510.94	6,781,358.97
7231 Retenciones por pagar	17,163.28	15,641.43
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	81,194,674.22	6,797,000.40
PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
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	2,481,251,922.62	1,913,733,983.53
731101 Cuotas de participación, neto	1,828,551,620.07	1,828,551,620.07
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	23,183,380.27	23,183,380.27
733101 Resultados acumulados	631,792,481.68	49,988,050.43
733101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
734101 Resultados del ejercicio	-2,275,559.40	12,010,932.76
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,562,446,596.84	1,920,530,983.93

"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 de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I) al 30 de noviembre 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: 2024.12.12
16:00:56 -04'00'



**RICHARD
POURIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2024.12.12
13:17:06 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad