

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I
RNC 1-33-05688-7
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 30 de septiembre de 2024
Valores en pesos dominicanos

	30 de septiembre de 2024	30 de septiembre de 2023
ACTIVOS	15,401,254.13	0.00
ACTIVOS CORRIENTES	15,401,254.13	0.00
711 Efectivo y equivalente de efectivo	5,038,665.67	0.00
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	0.00	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado	10,042,777.78	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	0.00	0.00
7141 Gastos pagados por anticipado	319,810.68	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	15,401,254.13	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
715 Propiedades de inversión	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PASIVOS	924,716.69	0.00
PASIVOS CORRIENTES	924,716.69	0.00
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	924,716.69	0.00
7231 Retenciones por pagar	0.00	0.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	924,716.69	0.00
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	14,476,537.44	0.00
731101 Cuotas de participación, neto	14,649,320.00	0.00
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	0.00	0.00
733101 Resultados acumulados	0.00	0.00
733101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
734101 Resultados del ejercicio	-172,782.56	0.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	15,401,254.13	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 Universal I) al 30 de septiembre 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: 2024.10.10
 14:34:56 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
 Digitally signed by
 RICHARD
 POUERIET CASTRO
 Date: 2024.10.10
 12:36:57 -04'00'

Richard Poueriet Castro
 Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I
RNC 1-33-05688-7
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de resultados del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024
Valores en pesos dominicanos

	30 de septiembre de 2024	30 de septiembre de 2023
INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00
7431, 7514 Ganancia (pérdida) en valoración de propiedades de inversión	0.00	0.00
7415 Intereses por préstamos	0.00	0.00
Mora	0.00	0.00
7419 Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00
GASTOS OPERACIONALES	700,082.83	0.00
751101 Comisión por administración	123,295.56	0.00
751102 Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512 Generales y administrativos	576,787.27	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	700,082.83	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-700,082.83	0.00
742 Ingresos financieros	533,422.54	0.00
7424, 751606 Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	0.00	0.00
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	6,122.27	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-172,782.56	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 Universal I) al 30 de septiembre 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: 2024.10.10
14:35:15 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.10.10
12:36:38 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad