

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II
RNC 1-32-90979-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de julio de 2024
Valores en pesos dominicanos

	31 de julio de 2024	31 de julio de 2023
ACTIVOS	675,118,347.34	0.00
ACTIVOS CORRIENTES	581,575,264.10	0.00
711 Efectivo y equivalente de efectivo	6,849,727.22	0.00
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	1,815,004.38	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado	187,182,497.22	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	385,678,197.32	0.00
7141 Gastos pagados por anticipado	49,837.96	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	581,575,264.10	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	93,543,083.24	0.00
715 Propiedades de inversión	93,543,083.24	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	93,543,083.24	0.00
PASIVOS	1,977,214.21	0.00
PASIVOS CORRIENTES	1,977,214.21	0.00
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	1,830,795.25	0.00
7231 Retenciones por pagar	146,418.96	0.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,977,214.21	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	673,141,133.13	0.00
731101 Cuotas de participación, neto	619,454,900.40	0.00
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	5,280,999.63	0.00
733101 Resultados acumulados	10,819,237.26	0.00
733101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
734101 Resultados del ejercicio	37,585,995.84	0.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	675,118,347.34	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 II) al 31 de julio de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

DIEGO
LUIS MERA
FERNAND
EZ

Digitally signed
by DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ
Date: 2024.08.14
11:09:57 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD
POUERIET
CASTRO

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.08.14
10:20:57 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II
RNC 1-32-90979-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de resultados del 1 de enero al 31 de julio de 2024
Valores en pesos dominicanos

	31 de julio de 2024	31 de julio 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	7,852,663.30	0.00
751101 Comisión por administración	6,886,459.06	0.00
751102 Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512 Generales y administrativos	966,204.24	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	7,852,663.30	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-7,852,663.30	0.00
742 Ingresos financieros	27,213,938.19	0.00
7424, 751606 Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	19,232,071.70	0.00
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	1,007,350.75	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	37,585,995.84	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 II) al 31 de julio 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: 2024.08.14
11:10:17 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POURIET
CASTRO** Digitally signed
by RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2024.08.14
10:20:43 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad