

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de diciembre de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2023
ACTIVOS		593,753,802.41	815,952,054.26
711 Efectivo y equivalente de efectivo		28,552,669.61	21,763,194.10
713 Cuentas por cobrar		1,012,698.35	148,573.48
7123 Inversiones a costo amortizado		487,069,575.74	379,792,951.73
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		77,118,858.71	414,247,334.95
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		593,753,802.41	815,952,054.26
PASIVOS		1,338,290.29	3,742,416.42
722 Cuentas por pagar		1,216,863.79	2,496,187.36
7231 Retenciones por pagar		29,763.99	787,859.06
7261 Otros pasivos		91,662.51	458,370.00
TOTAL PASIVOS		1,338,290.29	3,742,416.42
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		592,415,512.12	812,209,637.84
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,128,934,527.27	592,415,512.12
7311 Aportes del periodo		2,208,560,281.53	708,272,141.19
7311 Rescates del periodo		-2,779,398,816.89	-570,362,490.63
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		34,319,520.21	81,884,475.16
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		593,753,802.41	815,952,054.26

“El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro) al 31 de diciembre de 2023. 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: 2024.01.12
10:18:22 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2024.01.08
22:12:56 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	65,780,539.08	97,618,556.64
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	52,450,642.11	59,461,734.18
7419	Otros ingresos operativos	12,988,593.77	37,900,960.82
		341,303.20	255,861.64
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	65,780,539.08	97,618,556.64
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	20,410,353.42	18,995,440.38
7511	Comisión por desempeño	16,059,123.71	11,879,256.31
7512	Gastos generales y administrativos	2,870,484.29	5,857,734.82
		1,480,745.42	1,258,449.25
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	20,410,353.42	18,995,440.38
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	45,370,185.66	78,623,116.26
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	-11,050,665.45	3,261,358.90
7515	Gastos financieros	2,290,051.90	2,118,012.88
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	1,480,745.42	1,258,449.25
		13,340,717.35	1,192,812.26
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	34,319,520.21	81,884,475.16

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro) al 31 de diciembre de 2023. 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: 2024.01.12
10:18:43 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2024.01.08
22:12:42 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad