

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 octubre de 2024
Valores en pesos dominicanos

	31 de octubre de 2024	31 de octubre de 2023
ACTIVOS	680,596,626.17	504,607,021.89
ACTIVOS CORRIENTES	587,053,542.93	504,607,021.89
711 Efectivo y equivalente de efectivo	10,734,471.77	5,000,000.00
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	1,838,199.12	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado	136,520,571.33	499,284,677.42
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	437,650,357.60	0.00
7141 Gastos pagados por anticipado	309,943.11	322,344.47
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	587,053,542.93	504,607,021.89
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	2,092,471.47	1,075,195.78
PASIVOS CORRIENTES	2,092,471.47	1,075,195.78
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	2,068,625.37	1,075,195.78
7231 Retenciones por pagar	23,846.10	0.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2,092,471.47	1,075,195.78
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	678,504,154.70	503,531,826.11
731101 Cuotas de participación, neto	619,334,900.40	500,000,000.00
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	43,069,017.41	3,531,826.11
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	680,596,626.17	504,607,021.89

"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 octubre 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: 2024.11.15
09:15:55 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.11.15
08:06:24 -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 octubre de 2024
Valores en pesos dominicanos

		31 de octubre de 2024	31 de octubre de 2023
	INGRESOS OPERACIONALES	19,053,720.94	0.00
7431, 7514	Ganancia (pérdida) en valoración de propiedades de inversión	0.00	0.00
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios	19,053,720.94	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	19,053,720.94	0.00
	GASTOS OPERACIONALES	11,669,310.93	754,660.96
751101	Comisión por administración	10,293,049.67	743,352.08
751102	Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512	Generales y administrativos	1,376,261.26	11,308.88
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	11,669,310.93	754,660.96
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	7,384,410.01	-754,660.96
742	Ingresos financieros	32,229,574.64	4,284,677.42
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	4,153,579.45	0.00
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	1,809.65
7516	Otros gastos y pérdidas	698,546.69	0.00
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	43,069,017.41	3,531,826.11

“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 octubre 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: 2024.11.15
 09:16:12 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO Digitally signed
 by RICHARD
 POUERIET
 CASTRO
 Date: 2024.11.15
 08:06:12 -04'00'

Richard Poueriet Castro
 Gerente de contabilidad