

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I
RNC 1-33-05688-7
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de agosto de 2024
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de agosto de 2024	31 de agosto de 2023
ACTIVOS		14,991,643.76	0.00
ACTIVOS CORRIENTES		14,991,643.76	0.00
711 Efectivo y equivalente de efectivo		4,940,098.06	0.00
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		0.00	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado		10,051,545.70	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		0.00	0.00
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		14,991,643.76	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		486,768.27	0.00
PASIVOS CORRIENTES		486,768.27	0.00
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados		0.00	0.00
722 Cuentas por pagar		486,768.27	0.00
7231 Retenciones por pagar		0.00	0.00
726 Otros pasivos		0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		486,768.27	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		14,504,875.49	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		-144,444.51	0.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		14,991,643.76	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 31 de agosto 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: 2024.09.06
17:54:40 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
 Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.09.06
16:48:04 -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 31 de agosto de 2024
Valores en pesos dominicanos

		31 de agosto de 2024	31 de agosto 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	559,711.78	0.00
751101	Comisión por administración	98,561.14	0.00
751102	Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512	Generales y administrativos	461,150.64	0.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	559,711.78	0.00
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-559,711.78	0.00
742	Ingresos financieros	419,273.79	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	4,006.52	0.00
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-144,444.51	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 31 de agosto 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: 2024.09.06 17:54:55 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
 Date: 2024.09.06 16:47:50 -04'00'

Richard Poueriet Castro
 Gerente de contabilidad