

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de enero de 2025
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
Cuentas de Orden Operaciones Pactadas (Contingentes)					
78	CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
781	Activos operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
7811	Activos inversiones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
78110101000	Inversiones pactadas instrumentos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
7812	Pacto en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
78120101000	Pacto en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
782	Pasivo operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
7821	Pasivos contingencia operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
78210101000	Cuenta contingente operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
7822	Liquidación de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
78220101000	Liquidación en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	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 enero de 2025. 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: 2025.02.14
 15:26:25 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD POUERIET CASTRO
 Date: 2025.02.14
 13:40:43 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet 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.
Balance general al 31 de enero de 2025
Valores en pesos dominicanos

Notas	31 de enero de 2025	31 de enero de 2024
ACTIVOS	923,945,987.78	516,156,858.28
ACTIVOS CORRIENTES	683,362,987.78	516,156,858.28
711 Efectivo y equivalente de efectivo	9,329,894.32	12,116,310.58
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	1,823,196.70	49,773.54
7123 Inversiones a costo amortizado	206,761,194.98	503,780,645.16
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	465,222,526.16	0.00
7141 Gastos pagados por anticipado	226,175.62	210,129.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	683,362,987.78	516,156,858.28
ACTIVOS NO CORRIENTES	240,583,000.00	0.00
715 Propiedades de inversión	240,583,000.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	240,583,000.00	0.00
PASIVOS	67,767,047.63	1,879,069.56
PASIVOS CORRIENTES	67,767,047.63	1,879,069.56
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	67,723,159.84	1,879,069.56
7231 Retenciones por pagar	43,887.79	0.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	67,767,047.63	1,879,069.56
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	856,178,940.15	514,277,788.72
731101 Cuotas de participación, neto	619,334,900.40	499,454,900.40
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	5,280,999.63	0.00
733101 Resultados acumulados	230,769,641.18	10,819,237.26
733101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
734101 Resultados del ejercicio	793,398.94	4,003,651.06
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	923,945,987.78	516,156,858.28

"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 enero de 2025. 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: 2025.02.14
15:26:41 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2025.02.14
13:40:29 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad