

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I
RNC 1-32-35863-5
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de abril de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de abril de 2022	30 de abril de 2023
ACTIVOS		1,576,657,767.68	1,905,787,311.13
ACTIVOS CORRIENTES		1,220,658,077.68	1,385,573,570.20
711 Efectivo y equivalente de efectivo		250,354,305.84	2,014,483.20
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		1,963,504.49	15,499,749.96
7123 Inversiones a costo amortizado		651,499,858.75	180,517,500.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		316,513,926.22	1,187,306,783.13
7141 Gastos pagados por anticipado		326,482.38	235,053.91
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,220,658,077.68	1,385,573,570.20
ACTIVOS NO CORRIENTES		355,999,690.00	520,213,740.93
715 Propiedades de inversión		74,342,190.00	235,331,062.93
718 Otros activos		281,657,500.00	284,882,678.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		355,999,690.00	520,213,740.93
PASIVOS		4,056,009.45	5,826,359.55
PASIVOS CORRIENTES		4,056,009.45	5,826,359.55
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados		0.00	0.00
722 Cuentas por pagar		4,056,009.45	5,819,906.17
7231 Retenciones por pagar		0.00	6,453.38
726 Otros pasivos		0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		4,056,009.45	5,826,359.55
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		1,572,601,758.23	1,899,960,951.58
731101 Cuotas de participación, neto		1,557,456,016.80	1,828,551,620.07
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal		9,330,504.67	23,183,380.27
733101 Resultados acumulados		1,354,580.48	49,988,050.43
733101 Dividendos distribuidos		0.00	0.00
734101 Resultados del ejercicio		4,460,656.28	-1,762,099.19
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,576,657,767.68	1,905,787,311.13



"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 I) al 30 de abril de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo


Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I
RNC 1-32-35863-5
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de Resultados del 1 de enero al 30 de abril de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de abril de 2022	30 de abril de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7431, 7514	Ganancia (pérdida) en valoración de propiedades de inversión	461,246.01	98,630.14
7415	Intereses por préstamos	0.00	0.00
	Mora	461,246.01	98,630.14
		0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	461,246.01	98,630.14
GASTOS OPERACIONALES			
751101	Comisión por administración	6,525,278.52	13,319,005.70
751102	Comisión por desempeño	5,086,462.88	11,674,277.85
7512	Generales y administrativos	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1,438,815.64	1,644,727.85
		6,525,278.52	13,319,005.70
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES			
		-6,064,032.51	-13,220,375.56
742	Ingresos financieros	8,418,203.76	10,699,913.36
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	2,966,570.40	12,450,524.46
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	860,085.37	11,692,161.45
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	4,460,656.28	-1,762,099.19

"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 I) al 30 de abril de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo



Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad

