

**Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I**  
**RNC 1-33-05688-7**  
**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
<b>ACTIVOS</b>	<b>2,169,154,264.36</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>2,169,154,264.36</b>	<b>0.00</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	354,737,303.91	0.00
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	0.00	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado	1,390,333,110.95	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	423,764,038.82	0.00
7141 Gastos pagados por anticipado	319,810.68	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>2,169,154,264.36</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
715 Propiedades de inversión	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>5,716,099.26</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>5,716,099.26</b>	<b>0.00</b>
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	5,701,521.69	0.00
7231 Retenciones por pagar	14,577.57	0.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>5,716,099.26</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
726 Otros pasivos no corrientes	0.00	0.00
725 Provisiones	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>2,163,438,165.10</b>	<b>0.00</b>
731101 Cuotas de participación, neto	2,241,155,751.56	0.00
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	-79,697,560.72	0.00
733101 Resultados acumulados	0.00	0.00
733101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
734101 Resultados del ejercicio	1,979,974.26	0.00
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>2,169,154,264.36</b>	<b>0.00</b>

*“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 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  
09:17:50 -04'00'



**RICHARD  
POURIET  
CASTRO** Digitally signed by  
RICHARD  
POURIET CASTRO  
Date: 2024.11.15  
08:07:43 -04'00'

**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**Richard Pouriet 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 octubre de 2024**  
**Valores en pesos dominicanos**

	31 de octubre de 2024	31 de octubre de 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2,638,343.15</b>	<b>0.00</b>
751101 Comisión por administración	1,914,851.60	0.00
751102 Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512 Generales y administrativos	723,491.55	0.00
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2,638,343.15</b>	<b>0.00</b>
<b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>-2,638,343.15</b>	<b>0.00</b>
742 Ingresos financieros	8,505,677.79	0.00
7424, 751606 Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	2,775,237.75	0.00
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	6,662,598.13	0.00
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>	<b>1,979,974.26</b>	<b>0.00</b>

*"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 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  
 09:18:06 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
 Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD POUERIET CASTRO**  
 Digitally signed by  
 RICHARD  
 POUERIET CASTRO  
 Date: 2024.11.15  
 08:07:29 -04'00'

**Richard Poueriet Castro**  
 Gerente de contabilidad