

**Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I**  
**Balance general detallado**  
**(Balance de comprobación)**  
**Del 1 al 30 de noviembre de 2024**  
**Valores en pesos dominicanos**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
7516	Otros Gastos	7,844,836.69	24,039,840.41	0.00	31,884,677.10
7516010000	Pérdidas cambiarias	7,844,836.69	24,039,840.41	0.00	31,884,677.10
7516030000	Diferencias por redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
7516040000	Perdida en valoración de derivados	0.00	0.00	0.00	0.00
7516200000	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
7516900000	Otros gastos no operativos	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuentas de Orden Operaciones Pactadas (Contingentes)**

<b>78 CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES CONTINGENTES</b>		0.00	293,994,459.10	293,994,459.10	0.00
<b>781 Activos operaciones pactadas</b>		0.00	146,997,229.55	146,997,229.55	0.00
<b>7811 Activos inversiones pactadas</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
78110101000	Inversiones pactadas instrumentos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7812 Pacto en venta de cuotas</b>		0.00	146,997,229.55	146,997,229.55	0.00
78120101000	Pacto en venta de cuotas	0.00	146,997,229.55	146,997,229.55	0.00
<b>782 Pasivo operaciones pactadas</b>		0.00	146,997,229.55	146,997,229.55	0.00
<b>7821 Pasivos contingencia operaciones pactadas</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
78210101000	Cuenta contingente operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7822 Liquidación de cuotas</b>		0.00	146,997,229.55	146,997,229.55	0.00
78220101000	Liquidación en venta de cuotas	0.00	146,997,229.55	146,997,229.55	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 30 de noviembre 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: 2024.12.12 16:06:21 -04'00'



Diego L. Mera Fernández  
 Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO  
 Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO  
 Date: 2024.12.12 13:18:45 -04'00'

Richard Pueriet Castro  
 Gerente de contabilidad

**Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I**  
**RNC 1-33-05688-7**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance general al 30 de noviembre de 2024**  
**Valores en pesos dominicanos**

	30 de noviembre de 2024	30 de noviembre de 2023
<b>ACTIVOS</b>	<b>2,311,631,670.69</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>2,311,631,670.69</b>	<b>0.00</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	1,453,058,145.32	0.00
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	0.00	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado	736,800,610.14	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	121,453,204.55	0.00
7141 Gastos pagados por anticipado	319,710.68	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>2,311,631,670.69</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>4,794,818.82</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>4,794,818.82</b>	<b>0.00</b>
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	4,794,770.66	0.00
7231 Retenciones por pagar	48.16	0.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>4,794,818.82</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>2,306,836,851.87</b>	<b>0.00</b>
731101 Cuotas de participación, neto	2,393,396,518.13	0.00
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	-85,090,331.17	0.00
733101 Resultados acumulados	0.00	0.00
733101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
734101 Resultados del ejercicio	-1,469,335.09	0.00
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>2,311,631,670.69</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 30 de noviembre 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: 2024.12.12  
 16:06:43 -04'00'



**RICHARD  
POURIET  
CASTRO**  
 Digitally signed by RICHARD  
 POURIET CASTRO  
 Date: 2024.12.12 13:18:30 -04'00'

**Diego L. Mera Fernández**  
 Vicepresidente ejecutivo

**Richard Pueriet Castro**  
 Gerente de contabilidad