

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
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	
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 Abierto Renta Futuro) 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
15:52:57 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.12.12
14:08:49 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
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
ACTIVOS	743,277,188.65	837,086,495.82
711 Efectivo y equivalente de efectivo	2,001,370.85	14,306,674.96
713 Cuentas por cobrar	28,743.38	35,705.85
7123 Inversiones a costo amortizado	224,086,875.76	476,465,573.85
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	517,160,198.66	346,278,541.16
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	743,277,188.65	837,086,495.82
PASIVOS	2,077,647.10	2,358,389.52
722 Cuentas por pagar	1,923,174.66	2,139,700.81
7231 Retenciones por pagar	30,989.49	196,588.71
7261 Otros pasivos	123,482.95	22,100.00
TOTAL PASIVOS	2,077,647.10	2,358,389.52
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	741,199,541.55	834,728,106.30
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	812,209,637.84	592,415,512.12
7311 Aportes del periodo	382,659,144.70	701,249,182.80
7311 Rescates del periodo	-525,156,847.30	-532,325,480.35
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	71,487,606.31	73,388,891.73
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	743,277,188.65	837,086,495.82

“El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro) 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
15:53:21 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.12.12
14:08:35 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad