

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 marzo de 2025
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
ACTIVOS		929,101,026.23	522,902,038.39
ACTIVOS CORRIENTES		688,518,026.23	522,902,038.39
711	Efectivo y equivalente de efectivo	13,773,587.51	5,233,649.96
713	Préstamos y otras cuentas por cobrar	1,870,980.06	202,007.51
7123	Inversiones a costo amortizado	110,344,784.95	517,309,095.12
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	562,357,640.08	0.00
7141	Gastos pagados por anticipado	171,033.63	157,285.80
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	688,518,026.23	522,902,038.39
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		67,295,068.03	1,674,598.30
PASIVOS CORRIENTES		67,295,068.03	1,674,598.30
721	Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722	Cuentas por pagar	67,295,068.03	1,674,598.30
7231	Retenciones por pagar	0.00	0.00
726	Otros pasivos	0.00	0.00
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	67,295,068.03	1,674,598.30
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		861,805,958.20	521,227,440.09
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	6,420,416.99	10,953,302.43
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	929,101,026.23	522,902,038.39

"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 marzo 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: 2025.04.14
12:01:45 -04'00'



**RICHARD
POURIET
CASTRO**

Digitally signed by RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2025.04.14 09:59:35 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet 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.
Estado de resultados del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
Valores en pesos dominicanos

		31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
	INGRESOS OPERACIONALES	3,215,871.09	0.00
7431, 7514	Ganancia (pérdida) en valoración de propiedades de inversión	0.00	0.00
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios	3,215,871.09	0.00
7415	Intereses por préstamos	0.00	0.00
	Mora	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	3,215,871.09	0.00
	GASTOS OPERACIONALES	5,322,469.68	2,935,498.12
751101	Comisión por administración	4,561,764.23	2,574,417.23
751102	Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512	Generales y administrativos	760,705.45	361,080.89
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	5,322,469.68	2,935,498.12
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-2,106,598.59	-2,935,498.12
742	Ingresos financieros	3,501,444.14	14,611,764.23
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	614,968.85	0.00
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	4,410,602.59	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	722,963.68
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	6,420,416.99	10,953,302.43

"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 marzo 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: 2025.04.14
12:02:03 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2025.04.14
09:58:56 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad