

**Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II**  
**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	
<b>Cuentas de Orden Operaciones Pactadas (Contingentes)</b>					
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 Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II) 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  
16:04:48 -04'00'

Diego L. Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO** Digitally signed by  
RICHARD POUERIET  
CASTRO  
Date: 2024.12.12 14:03:22  
-04'00'

Richard Poueriet 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.**  
**Balance general al 30 de noviembre de 2024**  
**Valores en pesos dominicanos**

Notas	30 de noviembre de 2024	30 de noviembre de 2023
<b>ACTIVOS</b>	<b>681,393,659.00</b>	<b>507,806,096.65</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>587,850,575.76</b>	<b>507,806,096.65</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	45,571,437.28	3,438,542.94
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	1,785,253.53	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado	131,777,431.49	504,100,000.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	408,432,931.95	0.00
7141 Gastos pagados por anticipado	283,521.51	267,553.71
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>587,850,575.76</b>	<b>507,806,096.65</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>93,543,083.24</b>	<b>0.00</b>
715 Propiedades de inversión	93,543,083.24	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>93,543,083.24</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>1,952,567.09</b>	<b>980,744.39</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,952,567.09</b>	<b>980,744.39</b>
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	1,935,403.81	966,023.05
7231 Retenciones por pagar	17,163.28	14,721.34
726 Otros pasivos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>1,952,567.09</b>	<b>980,744.39</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>679,441,091.91</b>	<b>506,825,352.26</b>
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	10,819,237.26	0.00
733101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
734101 Resultados del ejercicio	44,005,954.62	7,370,451.86
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>681,393,659.00</b>	<b>507,806,096.65</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 de Viviendas en la República Dominicana II) 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  
16:05:06 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO** Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2024.12.12  
14:03:06 -04'00'

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de contabilidad