

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 agosto de 2024
Valores en pesos dominicanos

	31 de agosto de 2024	31 de agosto de 2023
ACTIVOS	676,103,168.58	0.00
ACTIVOS CORRIENTES	582,560,085.34	0.00
711 Efectivo y equivalente de efectivo	53,322,584.36	0.00
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	1,820,185.46	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado	141,056,283.61	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	386,338,496.27	0.00
7141 Gastos pagados por anticipado	22,535.64	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	582,560,085.34	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	93,543,083.24	0.00
715 Propiedades de inversión	93,543,083.24	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	93,543,083.24	0.00
PASIVOS	2,052,755.83	0.00
PASIVOS CORRIENTES	2,052,755.83	0.00
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	2,052,755.83	0.00
7231 Retenciones por pagar	0.00	0.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2,052,755.83	0.00
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	674,050,412.75	0.00
731101 Cuotas de participación, neto	619,334,900.40	0.00
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	38,615,275.46	0.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	676,103,168.58	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 31 de agosto 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: 2024.09.06
17:52:55 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.09.06
16:49:27 -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.
Estado de resultados del 1 de enero al 31 de agosto de 2024
Valores en pesos dominicanos

	31 de agosto de 2024	31 de agosto de 2023
INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00
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
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00
GASTOS OPERACIONALES	9,121,891.72	0.00
751101 Comisión por administración	8,030,512.07	0.00
751102 Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512 Generales y administrativos	1,091,379.65	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	9,121,891.72	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-9,121,891.72	0.00
742 Ingresos financieros	29,077,877.05	0.00
7424, 751606 Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	19,890,934.33	0.00
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	1,231,644.20	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	38,615,275.46	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 31 de agosto 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: 2024.09.06
17:53:11 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POURIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2024.09.06
16:49:12 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad