

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I
RNC 1-32-90979-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de septiembre de 2024
Cifras en DOP

	30 de septiembre de 2024	30 de septiembre de 2023
ACTIVOS	15,401,254.13	0.00
ACTIVOS CORRIENTES	15,401,254.13	0.00
711 Efectivo y equivalente de efectivo	5,038,665.67	0.00
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	0.00	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado	10,042,777.78	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	0.00	0.00
7141 Gastos pagados por anticipado	319,810.68	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	15,401,254.13	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
715 Propiedades de inversión	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PASIVOS	924,716.69	0.00
PASIVOS CORRIENTES	924,716.69	0.00
722 Cuentas por pagar	924,716.69	0.00
7231 Retenciones por pagar	0.00	0.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	924,716.69	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	14,476,537.44	0.00
731101 Cuotas de participación, neto	14,649,320.00	0.00
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	0.00	0.00
733101 Resultados acumulados	-172,782.56	0.00
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	14,476,537.44	0.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	15,401,254.13	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 septiembre de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I
RNC 1-32-90979-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de Resultados del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024
Cifras en DOP

	Enero - septiembre 2024	Enero - septiembre 2023
INGRESOS OPERACIONALES		
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		
751101 Comisión por administración	700,082.83	0.00
751102 Comisión por desempeño	123,295.56	0.00
751106 Comisión por estructuración	0.00	0.00
7512 Generales y administrativos	576,787.27	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	700,082.83	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-700,082.83	0.00
742 Ingresos financieros	533,422.54	0.00
7424, 751606 Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	0.00	0.00
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	6,122.27	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-172,782.56	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 septiembre de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I
RNC 1-32-90979-8
Administrado por AFI Universal S.A.
Estado de Cambio en el Patrimonio del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024
Cifras en DOP

Al 30 de septiembre de 2024

	Cuotas de participación	Valor pagado en exceso de valor nominal	Reservas de capital	Otros resultados integrales	Resultados acumulados	Total patrimonio
Saldos iniciales al 1 de enero de 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos iniciales al 1 de enero de 2024 (ajustado)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado del periodo - utilidad (pérdida) neta	0.00	0.00	0.00	0.00	-172,782.56	-172,782.56
Otros ingresos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de resultados integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	-172,782.56	-172,782.56
Distribución de dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recompra de cuotas de participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emisión de cuotas de participación	14,649,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,649,320.00
Transferencia de reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras reclasificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos al 30 de septiembre de 2024	14,649,320.00	0.00	0.00	0.00	-172,782.56	14,476,537.44

"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 septiembre de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I
RNC 1-32-90979-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024
Cifras en DOP

	Enero - septiembre 2024	Enero - septiembre 2023
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Préstamos otorgados	0.00	0.00
Préstamos cobrados	0.00	0.00
Intereses cobrados	0.00	0.00
Otros cobros operacionales	0.00	0.00
Pagos por comisiones a la Administradora	-98,561.14	0.00
Pagos a proveedores	-3,942.75	0.00
Otros pagos operacionales	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	-102,503.89	0.00
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión		
Adquisición de inversiones	-50,000,000.00	0.00
Cobros por venta o cancelación de inversiones	40,000,000.00	0.00
Intereses cobrados	490,644.76	0.00
Dividendos cobrados	0.00	0.00
Adquisición de propiedades de inversión	0.00	0.00
Disposición de propiedades de inversión	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de inversión	-9,509,355.24	0.00
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	14,649,320.00	0.00
Recompra de cuotas de participación	0.00	0.00
Dividendos pagados	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	14,649,320.00	0.00
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	1,204.80	0.00
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	5,038,665.67	0.00
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período	0.00	0.00
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	5,038,665.67	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 septiembre de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouet Castro
Gerente de Contabilidad