

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I
RNC 1-32-35863-5
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de junio de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de junio de 2022	30 de junio de 2023
ACTIVOS		1,591,161,669.58	1,909,833,326.44
ACTIVOS CORRIENTES		1,235,161,979.58	1,674,502,263.51
711 Efectivo y equivalente de efectivo		3,478,820.67	449,909.40
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		73,458.62	20,704,853.40
7123 Inversiones a costo amortizado		350,103,879.56	300,698,695.11
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		881,229,660.91	1,352,413,751.69
7141 Gastos pagados por anticipado		276,159.82	235,053.91
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,235,161,979.58	1,674,502,263.51
ACTIVOS NO CORRIENTES		355,999,690.00	235,331,062.93
715 Propiedades de inversión		74,342,190.00	235,331,062.93
718 Otros activos		281,657,500.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		355,999,690.00	235,331,062.93
PASIVOS		6,627,125.23	6,185,837.41
PASIVOS CORRIENTES		6,627,125.23	6,185,837.41
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados		0.00	0.00
722 Cuentas por pagar		6,627,125.23	6,182,410.35
7231 Retenciones por pagar		0.00	3,427.06
726 Otros pasivos		0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		6,627,125.23	6,185,837.41
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		1,584,534,544.35	1,903,647,489.03
731101 Cuotas de participación, neto		1,555,607,377.64	1,828,551,620.07
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal		9,330,504.67	23,183,380.27
733101 Resultados acumulados		1,354,580.48	49,988,050.43
733101 Dividendos distribuidos		0.00	0.00
734101 Resultados del ejercicio		18,242,081.56	1,924,438.26
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,591,161,669.58	1,909,833,326.44

"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 de Viviendas en la República Dominicana I) al 30 de junio de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

DOMINGO
ERNESTO
PICHARDO
BABA

Digitally signed by
DOMINGO ERNESTO
PICHARDO BABA
Date: 2023.07.04
19:22:40 -04'00'



RICHARD
POUERIET
CASTRO

Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2023.07.04
17:27:55 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I
RNC 1-32-35863-5
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de Resultados del 1 de enero al 30 de junio de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de junio de 2022	30 de junio de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7431, 7514	Ganancia (pérdida) en valoración de propiedades de inversión	461,246.01	600,000.00
7415	Intereses por préstamos	0.00	0.00
	Mora	461,246.01	600,000.00
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	461,246.01	600,000.00
GASTOS OPERACIONALES			
751101	Comisión por administración	12,623,145.49	20,567,842.69
751102	Comisión por desempeño	10,372,768.31	18,049,656.24
7512	Generales y administrativos	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2,250,377.18	2,518,186.45
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	12,623,145.49	20,567,842.69
		-12,161,899.48	-19,967,842.69
742	Ingresos financieros	16,151,157.83	16,221,244.83
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	15,121,427.17	12,695,475.64
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	868,603.96	7,024,439.52
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	18,242,081.56	1,924,438.26

“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 I) al 30 de junio de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:

DOMINGO ERNESTO PICHARDO BABA
 Digitally signed by
 DOMINGO ERNESTO
 PICHARDO BABA
 Date: 2023.07.04
 19:23:42 -04'00'



RICHARD POUERIE T CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD POUERIE
 CASTRO
 Date: 2023.07.04
 17:27:42 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad