

**Fondeo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I**  
**Balance general detallado**  
**(Balance de comprobación)**  
**Del 1 al 31 de enero de 2025**  
**Valores en pesos dominicanos**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
7516	Otros Gastos	0,00	3,216,023.72	147.51	3,215,876.21
75160100000	Pérdidas cambiarias	0.00	3,216,023.72	147.51	3,215,876.21
75160300000	Diferencias por redondeo	0.00	0.00	0.00	0.00
75160400000	Perdida en valoracion de derivados	0.00	0.00	0.00	0.00
75162000000	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
75169000000	Otros gastos no operativos	0.00	0.00	0.00	0.00

**Cuentas de Orden Operaciones Pactadas (Contingentes)**

78	<b>CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES CONTINGENTES</b>	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 (Fondeo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I) al 31 de enero 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: 2025.02.14  
 15:27:50 -04'00'



**RICHARD POUERIET CASTRO**  
 Digitally signed by  
 RICHARD  
 POUERIET CASTRO  
 Date: 2025.02.14  
 13:33:48 -04'00'

Diego L. Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro  
Gerente de contabilidad

**Fondeo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I**  
**RNC 1-33-05688-7**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance general al 31 de enero de 2025**  
**Valores en pesos dominicanos**

	31 de enero de 2025	31 de enero de 2024
<b>ACTIVOS</b>	<b>2,425,780,443.68</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>2,425,780,443.68</b>	<b>0.00</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	7,990,290.86	0.00
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	700.00	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado	211,188,450.30	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	2,206,495,859.72	0.00
7141 Gastos pagados por anticipado	105,142.80	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>2,425,780,443.68</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
715 Propiedades de inversión	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>4,825,193.01</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>4,825,193.01</b>	<b>0.00</b>
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	4,825,193.01	0.00
7231 Retenciones por pagar	0.00	0.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>4,825,193.01</b>	<b>0.00</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>2,420,955,250.67</b>	<b>0.00</b>
731101 Cuotas de participación, neto	2,485,833,646.65	0.00
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	-88,468,917.39	0.00
733101 Resultados acumulados	24,441,246.01	0.00
733101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
734101 Resultados del ejercicio	-850,724.60	0.00
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>2,425,780,443.68</b>	<b>0.00</b>

*"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondeo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I) al 31 de enero 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: 2025.02.14  
15:28:06 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO**  
Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2025.02.14  
13:33:35 -04'00'

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de contabilidad