

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 31 de enero de 2024
Valores en pesos dominicanos

Notas	31 de enero de 2023	31 de enero de 2024
ACTIVOS	1,613,259,696.65	2,543,449,670.10
ACTIVOS CORRIENTES	1,096,271,133.72	2,294,538,270.10
711 Efectivo y equivalente de efectivo	62,796,112.54	15,297,725.76
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	107,045.92	27,077,371.19
7123 Inversiones a costo amortizado	133,492,769.32	40,353,763.44
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	899,640,152.03	2,211,556,067.75
7141 Gastos pagados por anticipado	235,053.91	253,341.96
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1,096,271,133.72	2,294,538,270.10
ACTIVOS NO CORRIENTES	516,988,562.93	248,911,400.00
715 Propiedades de inversión	235,331,062.93	248,911,400.00
718 Otros activos	281,657,500.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	516,988,562.93	248,911,400.00
PASIVOS	4,669,127.72	63,358,916.92
PASIVOS CORRIENTES	4,669,127.72	63,358,916.92
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	4,669,127.72	63,085,377.00
7231 Retenciones por pagar	0.00	273,539.92
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	4,669,127.72	63,358,916.92
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	1,608,590,568.93	2,480,090,753.18
731101 Cuotas de participación, neto	1,555,122,325.43	1,828,551,620.07
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	9,330,504.67	23,183,380.27
733101 Resultados acumulados	49,988,050.43	631,792,481.68
733101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
734101 Resultados del ejercicio	-5,850,311.60	-3,436,728.84
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,613,259,696.65	2,543,449,670.10

"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 31 de enero 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: 2024.02.14
 20:17:36 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo



RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD
 POUERIET CASTRO
 Date: 2024.02.13
 21:09:03 -04'00'

Richard Poueriet 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 31 de enero de 2024
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de enero de 2023	31 de enero de 2024
INGRESOS OPERACIONALES			
7431, 7514	Ganancia (pérdida) en valoración de propiedades de inversión	0.00	254,794.52
7415	Intereses por préstamos	0.00	0.00
	Mora	0.00	254,794.52
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	0.00	254,794.52
GASTOS OPERACIONALES			
751101	Comisión por administración	3,156,281.26	4,559,471.71
751102	Comisión por desempeño	2,740,106.17	4,313,290.92
7512	Generales y administrativos	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	416,175.09	246,180.79
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-3,156,281.26	-4,304,677.19
742	Ingresos financieros	1,447,462.10	441,074.00
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	-4,579,909.90	-682,274.64
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	438,417.46	1,109,148.99
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-5,850,311.60	-3,436,728.84

"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 31 de enero 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: 2024.02.14
 20:17:58 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo



RICHARD POUERIE T CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD POUERIE
 CASTRO
 Date: 2024.02.13
 21:08:44 -04'00'

Richard Pueriet Castro
 Gerente de contabilidad