

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de diciembre de 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2022
ACTIVOS		731,415,672.21	1,401,013,132.49
711 Efectivo y equivalente de efectivo		120,219,377.99	157,859,936.63
713 Cuentas por cobrar		2,449,388.23	7,345.11
7123 Inversiones a costo amortizado		488,312,723.82	880,544,313.18
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		120,434,182.17	362,601,537.57
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		731,415,672.21	1,401,013,132.49
PASIVOS		8,073,852.93	29,648,393.88
722 Cuentas por pagar		1,534,970.54	3,162,911.41
7231 Retenciones por pagar		73,447.62	396,350.13
7261 Otros pasivos		6,465,434.77	26,089,132.34
TOTAL PASIVOS		8,073,852.93	29,648,393.88
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		723,341,819.28	1,371,364,738.61
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		413,816,204.43	723,341,819.28
7311 Aportes del periodo		6,518,725,384.22	9,977,679,212.05
7311 Rescates del periodo		-6,230,559,120.52	-9,382,709,132.10
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		21,359,351.15	53,052,839.38
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		731,415,672.21	1,401,013,132.49

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez) al 31 de diciembre de 2022. 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: 2023.01.05
09:48:25 -04'00'



Richard
Poueriet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2023.01.05
09:33:06 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	31,406,778.05	68,086,245.87
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	17,673,785.62	55,226,084.92
7419	Otros ingresos operativos	13,732,992.43	12,860,160.95
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	31,406,778.05	68,086,245.87
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	15,598,199.97	20,574,423.92
7511	Comisión por desempeño	14,130,653.50	18,911,101.65
7512	Gastos generales y administrativos	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	15,598,199.97	20,574,423.92
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	15,808,578.08	47,511,821.95
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	5,550,773.07	5,541,017.43
7515	Gastos financieros	5,549,391.66	4,991,375.98
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	1,381.41	549,641.45
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	21,359,351.15	53,052,839.38

“El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez) al 31 de diciembre de 2022. 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: 2023.01.05
09:48:37 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2023.01.05
09:32:54 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad