

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II
RNC 1-32-90979-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 30 de junio de 2024
Valores en pesos dominicanos

Notas	30 de junio de 2024	30 de junio de 2023
ACTIVOS	673,318,291.12	0.00
ACTIVOS CORRIENTES	579,775,207.88	0.00
711 Efectivo y equivalente de efectivo	6,426,305.04	0.00
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	1,828,101.39	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado	186,509,763.89	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	384,933,897.28	0.00
7141 Gastos pagados por anticipado	77,140.28	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	579,775,207.88	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	93,543,083.24	0.00
715 Propiedades de inversión	93,543,083.24	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	93,543,083.24	0.00
PASIVOS	1,781,294.92	0.00
PASIVOS CORRIENTES	1,781,294.92	0.00
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	1,767,784.66	0.00
7231 Retenciones por pagar	13,510.26	0.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1,781,294.92	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	671,536,996.20	0.00
731101 Cuotas de participación, neto	619,454,900.40	0.00
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	5,280,999.63	0.00
733101 Resultados acumulados	10,819,237.26	0.00
733101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
734101 Resultados del ejercicio	35,981,858.91	0.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	673,318,291.12	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 de Viviendas en la República Dominicana II) al 30 de junio 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: 2024.07.08
11:36:23 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD
POUERIET
CASTRO

Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2024.07.08
11:08:01 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II
RNC 1-32-90979-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de resultados del 1 de enero al 30 de junio de 2024
Valores en pesos dominicanos

		30 de junio de 2024	30 de junio de 2023
	INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00
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	6,544,366.09	0.00
751101	Comisión por administración	5,744,594.11	0.00
751102	Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512	Generales y administrativos	799,771.98	0.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	6,544,366.09	0.00
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-6,544,366.09	0.00
742	Ingresos financieros	24,921,713.19	0.00
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	18,490,503.86	0.00
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	885,992.05	0.00
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	35,981,858.91	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 de Viviendas en la República Dominicana II) al 30 de junio 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: 2024.07.08
11:36:41 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.07.08
11:07:45 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad