

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 diciembre de 2024
Valores en pesos dominicanos

Notas	31 de diciembre de 2024	31 de diciembre de 2023
ACTIVOS	2,801,874,502.01	2,546,944,723.82
ACTIVOS CORRIENTES	2,552,594,502.01	2,298,033,323.82
711 Efectivo y equivalente de efectivo	6,191,120.18	14,112,314.73
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	25,993,317.19	26,718,194.21
7123 Inversiones a costo amortizado	0.00	45,389,516.13
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	2,520,103,087.60	2,211,523,085.39
7141 Gastos pagados por anticipado	306,977.04	290,213.36
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2,552,594,502.01	2,298,033,323.82
ACTIVOS NO CORRIENTES	249,280,000.00	248,911,400.00
715 Propiedades de inversión	249,280,000.00	248,911,400.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	249,280,000.00	248,911,400.00
PASIVOS	20,107,058.01	63,417,241.80
PASIVOS CORRIENTES	20,107,058.01	63,417,241.80
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	20,085,684.78	63,385,713.29
7231 Retenciones por pagar	21,373.23	31,528.51
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	20,107,058.01	63,417,241.80
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	2,781,767,444.00	2,483,527,482.02
731101 Cuotas de participación, neto	1,828,551,620.07	1,828,551,620.07
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	23,183,380.27	23,183,380.27
733101 Resultados acumulados	631,792,481.68	49,988,050.43
733101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
734101 Resultados del ejercicio	298,239,961.98	581,804,431.25
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,801,874,502.01	2,546,944,723.82

"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 diciembre 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: 2025.01.15
 18:13:43 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD
 POUERIET CASTRO
 Date: 2025.01.15
 17:07:02 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
 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 31 de diciembre de 2024
Valores en pesos dominicanos

	Nota	31 de diciembre de 2024	31 de diciembre de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7431, 7514		359,351,419.65	633,563,483.81
		85,263,400.00	100,304,664.50
7411, 7517			
7415	1	271,136,034.78	531,146,363.00
		2,951,984.87	2,112,456.31
		0.00	0.00
7419		0.00	0.00
		359,351,419.65	633,563,483.81
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES			
GASTOS OPERACIONALES			
751101		69,232,941.50	100,375,451.14
		51,037,717.53	37,801,701.67
751102		12,047,046.43	57,977,698.15
7512		6,148,177.54	4,596,051.32
		69,232,941.50	100,375,451.14
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES			
		290,118,478.15	533,188,032.67
742		1,614,684.36	26,458,868.33
7424, 751606	1	2,578,710.42	16,101,740.10
7515		0.00	0.00
7434		3,928,089.05	6,055,790.15
7516		0.00	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA			
		298,239,961.98	581,804,431.25

Nota 1: Se reclasifican DOP 531,146,363 correspondientes ganancias en valoración desde "Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados" de otros ingresos no operativos a "Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados" de ingresos operativos".

"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 diciembre 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: 2025.01.15
 18:13:58 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD POUERIET
 CASTRO
 Date: 2025.01.15
 17:06:45 -04'00'

Richard Pueriet Castro
 Gerente de contabilidad