

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 28 de febrero de 2025
Valores en pesos dominicanos

Notas	28 de febrero de 2025	29 de febrero de 2024
ACTIVOS	3,966,459,993.75	2,535,279,320.21
ACTIVOS CORRIENTES	3,717,179,993.75	2,286,367,920.21
711 Efectivo y equivalente de efectivo	14,611,220.00	12,841,440.53
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	26,744,816.00	39,849,445.64
7123 Inversiones a costo amortizado	0.00	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	3,675,591,514.23	2,233,458,184.68
7141 Gastos pagados por anticipado	232,443.52	218,849.36
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	3,717,179,993.75	2,286,367,920.21
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	19,621,356.98	62,733,301.83
PASIVOS CORRIENTES	19,621,356.98	62,733,301.83
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	19,592,957.51	62,733,301.83
7231 Retenciones por pagar	28,399.47	0.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	19,621,356.98	62,733,301.83
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	3,946,838,636.77	2,472,546,018.38
731101 Cuotas de participación, neto	2,605,822,738.80	1,828,551,620.07
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	420,675,094.51	23,183,380.27
733101 Resultados acumulados	930,032,443.66	631,792,481.68
733101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
734101 Resultados del ejercicio	-9,691,640.20	-10,981,463.64
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	3,966,459,993.75	2,535,279,320.21

"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 28 de febrero 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: 2025.03.14
 15:53:13 -04'00'

Diego L. Mera Fernáandez
 Vicepresidente ejecutivo



RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD
 POUERIET CASTRO
 Date: 2025.03.14
 13:18:20 -04'00'

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 28 de febrero de 2025
Valores en pesos dominicanos

	28 de febrero de 2025	29 de febrero de 2024
INGRESOS OPERACIONALES	752,917.41	493,150.68
7431, 7514 Ganancia (pérdida) en valoración de propiedades de inversión	0.00	0.00
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios	0.00	0.00
7415 Intereses por préstamos	752,917.41	493,150.68
Mora	0.00	0.00
7419 Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	752,917.41	493,150.68
GASTOS OPERACIONALES	11,020,918.47	8,809,622.17
751101 Comisión por administración	9,877,052.06	8,332,737.63
751102 Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512 Generales y administrativos	1,143,866.41	476,884.54
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	11,020,918.47	8,809,622.17
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-10,268,001.06	-8,316,471.49
742 Ingresos financieros	32,904.39	669,931.01
7424, 751606 Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	2,128,441.60	-4,542,786.45
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.00	1,207,863.29
7516 Otros gastos y pérdidas	1,584,985.13	0.00
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-9,691,640.20	-10,981,463.64

“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 28 de febrero 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: 2025.03.14
15:53:28 -04'00'



RICHARD
POUERIET
CASTRO

Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2025.03.14
13:18:07 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad