

**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 septiembre de 2024**  
**Valores en pesos dominicanos**

Notas	30 de septiembre de 2024	30 de septiembre de 2023
<b>ACTIVOS</b>	<b>679,651,898.22</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>586,108,814.98</b>	<b>0.00</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	11,316,950.19	0.00
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	1,838,543.14	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado	135,874,194.44	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	436,741,881.78	0.00
7141 Gastos pagados por anticipado	337,245.43	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>586,108,814.98</b>	<b>0.00</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>93,543,083.24</b>	<b>0.00</b>
715 Propiedades de inversión	93,543,083.24	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>93,543,083.24</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>2,347,317.74</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>2,347,317.74</b>	<b>0.00</b>
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	2,344,227.66	0.00
7231 Retenciones por pagar	3,090.08	0.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>2,347,317.74</b>	<b>0.00</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
726 Otros pasivos no corrientes	0.00	0.00
725 Provisiones	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>677,304,580.48</b>	<b>0.00</b>
731101 Cuotas de participación, neto	619,334,900.40	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	41,869,443.19	0.00
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>679,651,898.22</b>	<b>0.00</b>

*"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 septiembre 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: 2024.10.10  
14:32:58 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO**

Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2024.10.10  
12:40:35 -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 septiembre de 2024**  
**Valores en pesos dominicanos**

		30 de septiembre de 2024	30 de septiembre de 2023
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>19,053,720.94</b>	<b>0.00</b>
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	19,053,720.94	0.00
7415	Intereses por préstamos	0.00	0.00
	Mora	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
	<b>TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>19,053,720.94</b>	<b>0.00</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>10,375,533.36</b>	<b>0.00</b>
751101	Comisión por administración	9,141,034.20	0.00
751102	Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512	Generales y administrativos	1,234,499.16	0.00
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>10,375,533.36</b>	<b>0.00</b>
	<b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>8,678,187.58</b>	<b>0.00</b>
742	Ingresos financieros	30,640,579.55	0.00
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	3,234,709.44	0.00
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	684,033.38	0.00
	<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>	<b>41,869,443.19</b>	<b>0.00</b>

*“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 septiembre 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: 2024.10.10  
 14:33:18 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
 Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD POUERIET CASTRO**  
 Digitally signed by  
 RICHARD  
 POUERIET CASTRO  
 Date: 2024.10.10  
 12:40:07 -04'00'

**Richard Poueriet Castro**  
 Gerente de contabilidad