

**Fondo de Inversión Abierto Renta Valores**  
**Balance general detallado**  
**(Balance de comprobación)**  
**Del 1 al 31 de enero del 2025**  
**Valores en pesos dominicanos**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	

**Cuentas de Orden Operaciones Pactadas (Contingentes)**

<b>78 CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES CONTINGENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>781 Activos operaciones pactadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7811 Activos inversiones pactadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
78110101000 Inversiones pactadas Instrumentos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7812 Pacto en venta de cuotas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
78120101000 Pacto en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>782 Pasivo operaciones pactadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7821 Pasivos contingencia operaciones pactadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
78210101000 Cuenta contingente operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>7822 Liquidación de cuotas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
78220101000 Liquidación en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	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 Abierto Renta Valores) al 31 de enero del 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: 2025.02.14  
15:11:33 -04'00'



**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO**  
Digitally signed by  
RICHARD POUERIET  
CASTRO  
Date: 2025.02.14  
13:46:35 -04'00'

Diego L. Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro  
Gerente de contabilidad

**Fondo de Inversión Abierto Renta Valores**  
**RNC 1-31-37224-4**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance general al 31 de enero del 2025**  
**Valores en pesos dominicanos**

	31 de enero del 2025	31 de enero del 2024
<b>ACTIVOS</b>	<b>1,170,496,016.52</b>	<b>1,271,320,644.87</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo	63,408,412.61	100,554,784.49
713 Cuentas por cobrar	1,076,338.93	560,550.98
7123 Inversiones a costo amortizado	467,829,501.24	434,846,621.20
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	638,181,763.74	735,358,688.20
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1,170,496,016.52</b>	<b>1,271,320,644.87</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>3,681,948.15</b>	<b>3,278,333.61</b>
722 Cuentas por pagar	2,147,649.13	1,989,992.06
7231 Retenciones por pagar	168,060.78	165,480.31
7261 Otros pasivos	1,366,238.24	1,122,861.24
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3,681,948.15</b>	<b>3,278,333.61</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>1,166,814,068.37</b>	<b>1,268,042,311.26</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,146,721,707.51	1,377,642,286.75
7311 Aportes del periodo	18,932,880.19	94,691,040.37
7311 Rescates del periodo	-9,094,458.36	-215,999,797.12
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	10,253,939.03	11,708,781.26
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>1,170,496,016.52</b>	<b>1,271,320,644.87</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 Abierto Renta Valores) al 31 de enero del 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: 2025.02.14  
15:11:52 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO** Digitally signed  
by RICHARD  
POUERIET  
CASTRO  
Date: 2025.02.14  
13:46:22 -04'00'

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de contabilidad