

Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 30 de noviembre de 2024
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
75 GASTOS		12,230,974.35	1,549,024.45	105,800.07	13,674,198.73
751 Gastos operativos		12,230,974.35	1,549,024.45	105,800.07	13,674,198.73
7511 Gastos de comisión		10,488,911.90	1,371,956.68	0.00	11,860,868.58
75110100000	Comisión por administración	9,649,292.71	1,124,294.83	0.00	10,773,587.54
75110200000	Comisión por desempeño	839,619.19	247,661.85	0.00	1,087,281.04
7512 Gastos generales y administrativos		1,625,726.04	166,331.94	105,642.55	1,686,415.43
75120400000	Auditoría externa	774,128.26	77,505.15	103,170.13	748,463.28
75120500000	Declaración de impuestos	97,755.58	3,394.00	12.00	101,137.58
75121400000	Inscripción y colocación de la emisión	0.00	0.00	0.00	0.00
75121800000	Mantenimiento y supervisión - SIMV	392,490.90	45,732.50	0.00	438,223.40
75124100000	Comisión por custodia - Cevaldom	198,774.77	29,597.99	0.00	228,372.76
75124200000	Comisión supervisión custodia - SIMV	0.00	0.00	0.00	0.00
75124500000	Cargos y comisiones bancarias	108,354.71	10,102.30	0.00	118,457.01
75124600000	Comision por intermediacion (DOP)	0.00	0.00	0.00	0.00
75124700000	Pérdida crediticias esperadas	54,221.82	0.00	2,460.42	51,761.40
7513 Gasto por servicios a inquilinos		0.00	0.00	0.00	0.00
7514 Pérdida en ajuste a valor razonable de propiedades de inversión		0.00	0.00	0.00	0.00
7515 Gastos financieros		0.00	0.00	0.00	0.00
7516 Otros Gastos		116,336.41	10,735.83	157.52	126,914.72
75160100000	Pérdidas cambiarias	116,178.89	10,735.83	0.00	126,914.72
75160300000	Diferencias por redondeo	157.52	0.00	157.52	0.00
7517 Pérdidas en instrumentos a valor razonable con cambios en resultados		0.00	0.00	0.00	0.00

Cuentas de Orden Operaciones Pactadas (Contingentes)

78 CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES CONTINGENTES		0.00	0.00	0.00	0.00
781 Activos operaciones pactadas		0.00	0.00	0.00	0.00
7811 Activos inversiones pactadas		0.00	0.00	0.00	0.00
78110101000	Inversiones pactadas Instrumentos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
7812 Pacto en venta de cuotas		0.00	0.00	0.00	0.00
78120101000	Pacto en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
782 Pasivo operaciones pactadas		0.00	0.00	0.00	0.00
7821 Pasivos contingencia operaciones pactadas		0.00	0.00	0.00	0.00
78210101000	Cuenta contingente operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
7822 Liquidación de cuotas		0.00	0.00	0.00	0.00
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 Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible) al 30 de noviembre 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: 2024.12.12
 15:47:13 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo



RICHARD POUERIE CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD
 POUERIE CASTRO
 Date: 2024.12.12
 13:05:34 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible
RNC 1-31-26642-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 30 de noviembre de 2024
Valores en pesos dominicanos

	30 de noviembre de 2024	30 de noviembre de 2023
ACTIVOS	1,821,911,593.38	1,347,272,775.43
711 Efectivo y equivalente de efectivo	63,514,973.19	143,494,704.55
713 Cuentas por cobrar	482,888.91	482,559.94
7123 Inversiones a costo amortizado	1,200,690,016.52	661,239,914.34
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	557,223,714.76	542,055,596.60
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	1,821,911,593.38	1,347,272,775.43
PASIVOS	5,115,887.36	6,583,207.21
722 Cuentas por pagar	2,318,125.98	1,685,935.17
7231 Retenciones por pagar	508,330.34	707,630.41
7261 Otros pasivos	2,289,431.04	4,189,641.63
TOTAL PASIVOS	5,115,887.36	6,583,207.21
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,816,795,706.02	1,340,689,568.22
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,554,566,263.44	1,756,391,147.41
7311 Aportes del periodo	1,628,728,380.36	2,529,874,824.50
7311 Rescates del periodo	-1,511,893,686.90	-3,061,867,110.85
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	145,394,749.12	116,290,707.16
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,821,911,593.38	1,347,272,775.43

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible) al 30 de noviembre 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: 2024.12.12
 15:47:34 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POURIET
CASTRO**
 Digitally signed
 by RICHARD
 POURIET
 CASTRO
 Date: 2024.12.12
 13:04:58 -04'00'

Richard Poueriet Castro
 Gerente de contabilidad