

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

	31 de diciembre de 2024	31 de diciembre de 2023
ACTIVOS	2,004,958,665.36	1,561,694,491.51
711 Efectivo y equivalente de efectivo	103,817,672.83	47,867,047.37
713 Cuentas por cobrar	1,580,073.56	152,435.87
7123 Inversiones a costo amortizado	1,155,838,952.39	632,690,460.35
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	743,721,966.58	880,984,547.92
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	2,004,958,665.36	1,561,694,491.51
PASIVOS	15,459,658.22	7,128,228.07
722 Cuentas por pagar	2,585,485.67	1,892,895.02
7231 Retenciones por pagar	1,561,074.20	444,337.14
7261 Otros pasivos	11,313,098.35	4,790,995.91
TOTAL PASIVOS	15,459,658.22	7,128,228.07
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	1,989,499,007.14	1,554,566,263.44
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,554,566,263.44	1,756,391,147.41
7311 Aportes del periodo	1,914,908,129.40	2,800,016,581.43
7311 Rescates del periodo	-1,645,487,581.24	-3,127,410,637.20
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	165,512,195.54	125,569,171.80
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,004,958,665.36	1,561,694,491.51

"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 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 18:02:48 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2025.01.15 16:11:58 -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.
Estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024
Valores en pesos dominicanos

	31 de diciembre de 2024	31 de diciembre de 2023
INGRESOS OPERACIONALES	176,533,630.46	136,625,829.62
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	110,629,755.17	104,694,087.41
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	65,645,014.30	31,767,743.52
7419 Otros ingresos operativos	258,860.99	163,998.69
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	176,533,630.46	136,625,829.62
GASTOS OPERACIONALES	15,258,575.94	13,021,943.53
7511 Comisión por administración	11,954,603.64	10,660,585.09
7511 Comisión por desempeño	1,421,771.41	900,347.96
7512 Gastos generales y administrativos	1,882,200.89	1,461,010.48
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	15,258,575.94	13,021,943.53
UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	161,275,054.52	123,603,886.09
OTROS INGRESOS Y GASTOS	4,237,141.02	1,965,285.71
7421 Ingresos financieros	4,471,722.51	3,598,243.96
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	0.18	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas	234,581.67	1,632,958.25
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	165,512,195.54	125,569,171.80

"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 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
18:03:07 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2025.01.15
16:11:41 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad