

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
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	2,777,317,342.84	1,520,862,656.49
711 Efectivo y equivalente de efectivo	587,589,407.64	151,411,411.35
713 Cuentas por cobrar	1,723,573.41	809,123.58
7123 Inversiones a costo amortizado	1,484,778,947.01	889,080,675.30
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	703,225,414.78	479,561,446.26
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	2,777,317,342.84	1,520,862,656.49
PASIVOS	11,311,867.60	22,075,790.87
722 Cuentas por pagar	5,051,615.71	2,849,951.85
7231 Retenciones por pagar	1,460,070.39	875,333.74
7261 Otros pasivos	4,800,181.50	18,350,505.28
TOTAL PASIVOS	11,311,867.60	22,075,790.87
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,766,005,475.24	1,498,786,865.62
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	1,498,786,865.62	1,371,364,738.61
7311 Aportes del periodo	9,897,706,438.03	6,906,878,390.85
7311 Rescates del periodo	-8,807,087,100.95	-6,878,425,616.62
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	176,599,272.54	98,969,352.78
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,777,317,342.84	1,520,862,656.49

“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 Universal Liquidez) 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 18:09:23 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
 Date: 2025.01.15 16:32:13 -04'00'

Richard Pueriet Castro
 Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez
RNC 1-31-66783-1
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	197,741,902.91	110,708,103.66
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo	139,283,217.46	75,807,936.57
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	58,458,590.73	34,900,167.09
7419 Otros ingresos operativos	94.72	0.00
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	197,741,902.91	110,708,103.66
GASTOS OPERACIONALES	32,890,211.08	22,655,318.01
7511 Comisión por administración	30,847,622.21	20,895,239.11
7511 Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512 Gastos generales y administrativos	2,042,588.87	1,760,078.90
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	32,890,211.08	22,655,318.01
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	164,851,691.83	88,052,785.65
OTROS INGRESOS Y GASTOS	11,747,580.71	10,916,567.13
7421 Ingresos financieros	11,229,755.81	10,876,510.80
7515 Gastos financieros	0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias	517,824.90	226,256.39
7516 Otros gastos y pérdidas	0.00	186,200.06
AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	176,599,272.54	98,969,352.78

"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 Universal Liquidez) 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
18:09:40 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2025.01.15
16:31:58 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad