

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I
RNC 1-32-35863-5
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de julio de 2024
Valores en pesos dominicanos

	31 de julio de 2024	31 de julio de 2023
ACTIVOS	2,559,988,967.12	1,913,828,758.51
ACTIVOS CORRIENTES	2,395,972,367.12	1,678,497,695.58
711 Efectivo y equivalente de efectivo	9,729,266.81	28,881,278.77
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	15,515,352.64	22,439,370.84
7123 Inversiones a costo amortizado	20,089,112.90	250,558,361.72
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	2,350,601,763.61	1,376,383,630.34
7141 Gastos pagados por anticipado	36,871.16	235,053.91
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2,395,972,367.12	1,678,497,695.58
ACTIVOS NO CORRIENTES	164,016,600.00	235,331,062.93
715 Propiedades de inversión	164,016,600.00	235,331,062.93
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	164,016,600.00	235,331,062.93
PASIVOS	63,170,616.24	6,522,778.44
PASIVOS CORRIENTES	63,170,616.24	6,522,778.44
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	63,152,313.87	6,516,418.95
7231 Retenciones por pagar	18,302.37	6,359.49
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	63,170,616.24	6,522,778.44
PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
726 Otros pasivos no corrientes	0.00	0.00
725 Provisiones	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,496,818,350.88	1,907,305,980.07
731101 Cuotas de participación, neto	1,828,551,620.07	1,828,551,620.07
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	23,183,380.27	23,183,380.27
733101 Resultados acumulados	631,792,481.68	49,988,050.43
733101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
734101 Resultados del ejercicio	13,290,868.86	5,582,929.30
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	2,559,988,967.12	1,913,828,758.51

"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 I) al 31 de julio 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: 2024.08.14
 11:05:50 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD
 POUERIET CASTRO
 Date: 2024.08.14
 10:25:41 -04'00'

Richard Pueriet Castro
 Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana I
RNC 1-32-35863-5
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de resultados del 1 de enero al 31 de julio de 2024
Valores en pesos dominicanos

		31 de julio de 2024	31 de julio de 2023
	INGRESOS OPERACIONALES	1,795,185.19	854,794.52
7431, 7514	Ganancia (pérdida) en valoración de propiedades de inversión	0.00	0.00
7415	Intereses por préstamos	1,795,185.19	854,794.52
	Mora	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	1,795,185.19	854,794.52
	GASTOS OPERACIONALES	31,282,538.02	24,254,935.85
751101	Comisión por administración	29,547,524.00	21,298,124.29
751102	Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512	Generales y administrativos	1,735,014.02	2,956,811.56
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	31,282,538.02	24,254,935.85
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-29,487,352.83	-23,400,141.33
742	Ingresos financieros	1,465,559.40	18,706,667.81
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	39,019,159.05	12,405,620.13
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	2,293,503.24	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	2,129,217.31
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	13,290,868.86	5,582,929.30

"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 I) al 31 de julio 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: 2024.08.14 11:06:09
-04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**

Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2024.08.14
10:25:29 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad