

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro  
RNC 1-31-60713-6  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Balance General al 31 de agosto de 2023  
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de agosto de 2022	31 de agosto de 2023
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,034,794,501.16</b>	<b>1,103,493,805.20</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		60,716,611.27	21,822,517.91
713 Cuentas por cobrar		396,391.03	210,229.64
7123 Inversiones a costo amortizado		815,026,028.04	658,122,265.67
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		158,655,470.82	423,338,791.98
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,034,794,501.16</b>	<b>1,103,493,805.20</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>4,871,971.34</b>	<b>3,181,062.66</b>
722 Cuentas por pagar		3,530,842.32	3,139,184.04
7231 Retenciones por pagar		240,109.00	11,166.67
7261 Otros pasivos		1,101,020.02	30,711.95
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>4,871,971.34</b>	<b>3,181,062.66</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,029,922,529.82</b>	<b>1,100,312,742.54</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,128,934,527.27	592,415,512.12
7311 Aportes del periodo		1,966,971,633.81	679,140,807.11
7311 Rescates del periodo		-2,083,924,177.43	-225,866,381.77
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		17,940,546.17	54,622,805.08
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,034,794,501.16</b>	<b>1,103,493,805.20</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 Futuro) al 31 de agosto de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":*

DOMINGO  
ERNESTO  
PICHARDO  
BABA

Digitally signed by  
DOMINGO ERNESTO  
PICHARDO BABA  
Date: 2023.09.12  
19:54:21 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD  
POUERIET  
CASTRO

Digitally signed  
by RICHARD  
POUERIET  
CASTRO  
Date: 2023.09.12  
12:37:49 -04'00'

Richard Pueriet Castro  
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro  
RNC 1-31-60713-6  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de agosto de 2023  
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de agosto de 2022	31 de agosto de 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	42,785,953.05	64,445,475.64
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	34,182,265.45	40,563,870.62
7419	Otros ingresos operativos	8,350,613.49	23,758,400.41
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	253,074.11	123,204.61
		<b>42,785,953.05</b>	<b>64,445,475.64</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	15,827,882.91	10,893,240.69
7511	Comisión por desempeño	12,505,746.19	7,469,333.96
7512	Gastos generales y administrativos	2,127,319.45	2,545,208.72
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	1,194,817.27	878,698.01
		<b>15,827,882.91</b>	<b>10,893,240.69</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>26,958,070.14</b>	<b>53,552,234.95</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	-9,017,523.97	1,070,570.13
7515	Gastos financieros	1,337,107.78	1,620,144.76
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.01	283,029.05
		10,354,631.76	832,603.68
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>17,940,546.17</b>	<b>54,622,805.08</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 Futuro) al 31 de agosto de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":*

**DOMINGO  
ERNESTO  
PICHARDO  
BABA**  
Digitally signed by  
DOMINGO ERNESTO  
PICHARDO BABA  
Date: 2023.09.12  
19:54:35 -04'00'



**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO**  
Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2023.09.12  
12:37:35 -04'00'

**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Richard Pueriet Castro**  
Gerente de Contabilidad