

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I
RNC 1-32-90979-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 30 de junio de 2024
Valores en pesos dominicanos

Notas	30 de junio de 2024	30 de junio de 2023
ACTIVOS	14,804,166.99	0.00
ACTIVOS CORRIENTES	14,804,166.99	0.00
711 Efectivo y equivalente de efectivo	4,748,555.88	0.00
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	0.00	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado	10,055,611.11	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	0.00	0.00
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	14,804,166.99	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
715 Propiedades de inversión	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	0.00
PASIVOS	253,796.59	0.00
PASIVOS CORRIENTES	253,796.59	0.00
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	247,729.27	0.00
7231 Retenciones por pagar	6,067.32	0.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	253,796.59	0.00
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	14,550,370.40	0.00
731101 Cuotas de participación, neto	14,649,320.00	0.00
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	0.00	0.00
733101 Resultados acumulados	0.00	0.00
733101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
734101 Resultados del ejercicio	-98,949.60	0.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	14,804,166.99	0.00

"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 Universal I) al 30 de junio de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":

DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ
Z

Digitally signed
by DIEGO LUIS
MERA
FERNANDEZ
Date: 2024.07.08
11:37:57 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

RICHARD
POUERIET
CASTRO

Digitally signed by
RICHARD POUERIET
CASTRO
Date: 2024.07.08
11:13:30 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo Universal I
RNC 1-32-90979-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de resultados del 1 de enero al 30 de junio de 2024
Valores en pesos dominicanos

		30 de junio de 2024	30 de junio de 2023
	INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00
7431, 7514	Ganancia (pérdida) en valoración de propiedades de inversión	0.00	0.00
7415	Intereses por préstamos	0.00	0.00
	Mora	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00
	GASTOS OPERACIONALES	272,552.08	0.00
751101	Comisión por administración	48,105.81	0.00
751102	Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512	Generales y administrativos	224,446.27	0.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	272,552.08	0.00
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-272,552.08	0.00
742	Ingresos financieros	180,124.88	0.00
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	0.00	0.00
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	6,522.40	0.00
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-98,949.60	0.00

"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 Universal I) al 30 de junio 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: 2024.07.08
 11:38:16 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
 Digitally signed
 by RICHARD
 POUERIET
 CASTRO
 Date: 2024.07.08
 11:13:19 -04'00'

Richard Poueriet Castro
 Gerente de contabilidad