

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
Balance general detallado
(Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de enero de 2025
Valores en pesos dominicanos

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
Cuentas de Orden Operaciones Pactadas (Contingentes)					
78	CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
781	Activos operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
7811	Activos inversiones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
78110101000	Inversiones pactadas Instrumentos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
7812	Pacto en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
78120101000	Pacto en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
782	Pasivo operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
7821	Pasivos contingencia operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
78210101000	Cuenta contingente operaciones pactadas	0.00	0.00	0.00	0.00
7822	Liquidación de cuotas	0.00	0.00	0.00	0.00
78220101000	Liquidación en venta de cuotas	0.00	0.00	0.00	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 Abierto Renta Futuro) al 31 de enero de 2025. 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: 2025.02.14
15:16:15 -04'00'



**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2025.02.14
13:49:41 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de enero de 2025
Valores en pesos dominicanos

	31 de enero de 2025	31 de enero de 2024
ACTIVOS	685,326,356.09	918,906,943.94
711 Efectivo y equivalente de efectivo	10,659,473.60	85,783,824.62
713 Cuentas por cobrar	220,375.90	130,818.48
7123 Inversiones a costo amortizado	203,276,491.36	88,775,403.68
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	471,170,015.23	744,216,897.16
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS	685,326,356.09	918,906,943.94
PASIVOS	2,411,782.85	2,813,107.10
722 Cuentas por pagar	2,140,826.09	2,506,244.61
7231 Retenciones por pagar	203,044.81	36,684.10
7261 Otros pasivos	67,911.95	270,178.39
TOTAL PASIVOS	2,411,782.85	2,813,107.10
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	682,914,573.24	916,093,836.84
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior	685,631,601.02	812,209,637.84
7311 Aportes del periodo	3,533,210.09	259,236,948.73
7311 Rescates del periodo	-10,164,424.31	-161,910,209.51
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes	3,914,186.44	6,557,459.78
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	685,326,356.09	918,906,943.94

“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 enero de 2025. 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: 2025.02.14
 15:16:30 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIE
T
CASTRO**
 Digitally signed
 by RICHARD
 POUERIE
 CASTRO
 Date: 2025.02.14
 13:49:29 -04'00'

Richard Poueriet Castro
 Gerente de contabilidad