

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 enero de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de enero de 2022	31 de enero de 2023
ACTIVOS		61,475,507.31	1,613,259,696.65
ACTIVOS CORRIENTES		61,475,507.31	1,096,271,133.72
711 Efectivo y equivalente de efectivo		48,749,127.34	62,796,112.54
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		12,551,489.65	107,045.92
7123 Inversiones a costo amortizado		0.00	133,492,769.32
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		0.00	899,640,152.03
7141 Gastos pagados por anticipado		174,890.32	235,053.91
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		61,475,507.31	1,096,271,133.72
ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00	516,988,562.93
715 Propiedades de inversión		0.00	235,331,062.93
718 Otros activos		0.00	281,657,500.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00	516,988,562.93
PASIVOS		875,274.08	4,669,127.72
PASIVOS CORRIENTES		875,274.08	4,669,127.72
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados		0.00	0.00
722 Cuentas por pagar		875,274.08	4,669,127.72
7231 Retenciones por pagar		0.00	0.00
726 Otros pasivos		0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		875,274.08	4,669,127.72
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		60,600,233.23	1,608,590,568.93
731101 Cuotas de participación, neto		59,420,000.00	1,555,122,325.43
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal		0.00	9,330,504.67
733101 Resultados acumulados		1,354,580.48	49,988,050.43
733101 Dividendos distribuidos		0.00	0.00
734101 Resultados del ejercicio		-174,347.25	-5,850,311.60
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		61,475,507.31	1,613,259,696.65

"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 enero 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: 2023.02.14 18:43:19 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo



Richard Poueriet Castro
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
Fecha: 2023.02.14 15:30:05 -04'00'

Richard Poueriet 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 enero de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de enero de 2022	31 de enero de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7431, 7514	Ganancia (pérdida) en valoración de propiedades de inversión	347,710.78	0.00
7415	Intereses por préstamos	0.00	0.00
	Mora	347,710.78	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	347,710.78	0.00
GASTOS OPERACIONALES			
751101	Comisión por administración	385,344.82	3,156,281.26
751102	Comisión por desempeño	104,344.25	2,740,106.17
7512	Generales y administrativos	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	281,000.57	416,175.09
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-37,634.04	-3,156,281.26
742	Ingresos financieros	0.00	1,447,462.10
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	69,320.24	-4,579,909.90
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	438,417.46
7516	Otros gastos y pérdidas	206,033.45	0.00
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	-174,347.25	-5,850,311.60

“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 enero 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: 2023.02.14
18:43:30 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Pouet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2023.02.14
15:29:55 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad