

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II
RNC 1-32-90979-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance general al 31 de diciembre de 2023
Valores en pesos dominicanos

Notas	31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2023
ACTIVOS	0.00	512,059,070.61
ACTIVOS CORRIENTES	0.00	512,059,070.61
711 Efectivo y equivalente de efectivo	0.00	7,688,773.68
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	0.00	19,962.39
7123 Inversiones a costo amortizado	0.00	504,112,903.22
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	0.00	0.00
7141 Gastos pagados por anticipado	0.00	237,431.32
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	0.00	512,059,070.61
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	0.00	1,784,932.95
PASIVOS CORRIENTES	0.00	1,784,932.95
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	0.00	1,784,932.95
7231 Retenciones por pagar	0.00	0.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	0.00	1,784,932.95
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	0.00	510,274,137.66
731101 Cuotas de participación, neto	0.00	499,454,900.40
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	0.00	10,819,237.26
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	0.00	512,059,070.61

"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 II) al 31 de diciembre de 2023. 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: 2024.01.12 10:33:44 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POURIET
CASTRO**

Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2024.01.08
22:27:47 -04'00'

Richard Pouriet Castro
Gerente de contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II
RNC 1-32-90979-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023
Valores en pesos dominicanos

Notas	31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2023
INGRESOS OPERACIONALES		
7431, 7514	0.00	0.00
7415	0.00	0.00
	0.00	0.00
7419	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00
GASTOS OPERACIONALES		
751101	0.00	3,482,814.03
751102	0.00	2,441,393.92
7512	0.00	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	0.00	1,041,420.11
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	0.00	-3,482,814.03
742	0.00	14,312,921.09
7424, 751606	0.00	0.00
7515	0.00	0.00
7434	0.00	0.00
7516	0.00	10,869.80
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	0.00	10,819,237.26

"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 II) al 31 de diciembre de 2023. 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: 2024.01.12
 10:34:10 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
 Vicepresidente ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
 Digitally signed by
 RICHARD POUERIET
 CASTRO
 Date: 2024.01.08
 22:27:33 -04'00'

Richard Poueriet Castro
 Gerente de contabilidad