

**Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible**  
**RNC 1-31-26642-8**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance General al 31 de julio de 2023**  
**Valores en pesos dominicanos**

	Notas	31 de julio de 2022	31 de julio de 2023
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,107,926,112.99</b>	<b>1,350,658,953.94</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		49,345,677.94	64,095,536.01
713 Cuentas por cobrar		42,703.33	307,458.22
7123 Inversiones a costo amortizado		902,100,858.52	929,132,290.16
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		156,436,873.20	357,123,669.55
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,107,926,112.99</b>	<b>1,350,658,953.94</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>3,600,942.71</b>	<b>4,354,698.81</b>
722 Cuentas por pagar		1,913,513.37	1,764,618.79
7231 Retenciones por pagar		478,327.10	651,798.84
7261 Otros pasivos		1,209,102.24	1,938,281.18
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>3,600,942.71</b>	<b>4,354,698.81</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,104,325,170.28</b>	<b>1,346,304,255.13</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,183,330,227.25	1,756,391,147.41
7311 Aportes del periodo		1,729,433,152.54	1,844,476,444.48
7311 Rescates del periodo		-1,846,296,839.24	-2,332,262,349.19
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		37,858,629.73	77,699,012.43
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,107,926,112.99</b>	<b>1,350,658,953.94</b>

*“El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible) al 31 de julio 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: 2023.08.14  
16:02:35 -04'00'



**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO**

Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2023.08.14  
08:40:56 -04'00'

**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de Contabilidad

Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible  
RNC 1-31-26642-8  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de julio de 2023  
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de julio de 2022	31 de julio de 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	45,671,238.21	83,483,362.77
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	29,696,196.98	72,179,874.79
7419	Otros ingresos operativos	15,927,925.76	11,218,818.71
		47,115.47	84,669.27
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>45,671,238.21</b>	<b>83,483,362.77</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	9,051,716.35	7,549,630.39
7511	Comisión por desempeño	5,088,471.82	6,372,603.35
7512	Gastos generales y administrativos	3,094,911.58	276,310.15
		868,332.95	900,716.89
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>9,051,716.35</b>	<b>7,549,630.39</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>36,619,521.86</b>	<b>75,933,732.38</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	1,239,107.87	1,765,280.05
7515	Gastos financieros	936,749.58	3,379,494.47
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	302,358.30	0.00
		0.01	1,614,214.42
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>37,858,629.73</b>	<b>77,699,012.43</b>

*"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible) al 31 de julio 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: 2023.08.14  
16:02:51 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

**RICHARD  
POURIET  
CASTRO**

Digitally signed by  
RICHARD  
POURIET CASTRO  
Date: 2023.08.14  
08:40:44 -04'00'

Richard Pueriet Castro  
Gerente de Contabilidad