

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 agosto de 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de agosto de 2021	31 de agosto de 2022
ACTIVOS		60,018,306.80	1,592,434,706.67
ACTIVOS CORRIENTES		60,018,306.80	1,236,435,016.67
711 Efectivo y equivalente de efectivo		3,566,977.90	170,657,621.31
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		56,451,328.90	58,235.25
7123 Inversiones a costo amortizado		0.00	314,671,247.34
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		0.00	750,469,834.09
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	578,078.68
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		60,018,306.80	1,236,435,016.67
ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00	355,999,690.00
715 Propiedades de inversión		0.00	74,342,190.00
718 Otros activos		0.00	281,657,500.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00	355,999,690.00
PASIVOS		3,743.49	7,753,344.17
PASIVOS CORRIENTES		3,743.49	7,753,344.17
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados		0.00	0.00
722 Cuentas por pagar		3,743.49	7,737,659.51
7231 Retenciones por pagar		0.00	15,684.66
726 Otros pasivos		0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		3,743.49	7,753,344.17
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		60,014,563.31	1,584,681,362.50
731101 Cuotas de participación, neto		60,000,000.00	1,555,122,488.68
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal		0.00	9,330,504.67
733101 Resultados acumulados		0.00	1,354,580.48
733101 Dividendos distribuidos		0.00	0.00
734101 Resultados del ejercicio		14,563.31	18,873,788.67
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		60,018,306.80	1,592,434,706.67

"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 agosto de 2022. 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: 2022.09.12
15:05:02 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Pouet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Pouet
Castro
Fecha: 2022.09.12
09:29:37 -04'00'

Richard Pouet 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 agosto de 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de agosto de 2021	31 de agosto de 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7415	Intereses por préstamos	21,328.90	461,246.01
	Mora	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	21,328.90	461,246.01
GASTOS OPERACIONALES			
751101	Comisión por administración	6,315.49	18,839,543.85
751102	Comisión por desempeño	3,287.67	15,778,994.96
7512	Generales y administrativos	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	3,027.82	3,060,548.89
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	6,315.49	18,839,543.85
		15,013.41	-18,378,297.84
742	Ingresos financieros	0.00	20,806,472.14
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	0.00	17,384,613.93
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	450.10	938,999.56
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	14,563.31	18,873,788.67

“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 agosto de 2022. 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: 2022.09.12
15:05:21 -04'00'



Richard
Poueriet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.09.12
09:29:26 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad