

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 mayo de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de mayo de 2022	31 de mayo de 2023
ACTIVOS		1,580,976,395.43	1,907,165,791.63
ACTIVOS CORRIENTES		1,224,976,705.43	1,671,834,728.70
711 Efectivo y equivalente de efectivo		138,382,171.86	17,748,608.84
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		685,999.19	17,412,574.13
7123 Inversiones a costo amortizado		479,484,929.12	288,152,319.44
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		606,122,696.64	1,348,286,172.38
7141 Gastos pagados por anticipado		300,908.62	235,053.91
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		1,224,976,705.43	1,671,834,728.70
ACTIVOS NO CORRIENTES		355,999,690.00	235,331,062.93
715 Propiedades de inversión		74,342,190.00	235,331,062.93
718 Otros activos		281,657,500.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		355,999,690.00	235,331,062.93
PASIVOS		5,511,292.98	6,015,761.31
PASIVOS CORRIENTES		5,511,292.98	6,015,761.31
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados		0.00	0.00
722 Cuentas por pagar		5,487,611.65	6,005,370.39
7231 Retenciones por pagar		23,681.33	10,390.92
726 Otros pasivos		0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		5,511,292.98	6,015,761.31
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		1,575,465,102.45	1,901,150,030.32
731101 Cuotas de participación, neto		1,556,516,544.44	1,828,551,620.07
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal		9,330,504.67	23,183,380.27
733101 Resultados acumulados		1,354,580.48	49,988,050.43
733101 Dividendos distribuidos		0.00	0.00
734101 Resultados del ejercicio		8,263,472.86	-573,020.45
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,580,976,395.43	1,907,165,791.63

"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 mayo 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: 2023.06.09
 14:49:16 -04'00'



Richard Pueriet Castro
 Firmado digitalmente por
 Richard Pueriet
 Castro
 Fecha: 2023.06.09
 14:26:42 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
 Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet 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 mayo de 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de mayo de 2022	31 de mayo de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7431, 7514	Ganancia (pérdida) en valoración de propiedades de inversión	461,246.01	353,424.66
7415	Intereses por préstamos	0.00	0.00
	Mora	461,246.01	353,424.66
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	461,246.01	353,424.66
GASTOS OPERACIONALES			
751101	Comisión por administración	9,634,884.79	17,024,656.18
751102	Comisión por desempeño	7,767,767.98	14,910,617.66
7512	Generales y administrativos	0.00	0.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	1,867,116.81	2,114,038.52
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-9,173,638.78	-16,671,231.52
742	Ingresos financieros	13,561,427.91	13,434,441.72
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	4,730,359.68	14,274,182.08
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	854,675.95	11,610,412.73
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	8,263,472.86	-573,020.45

"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 mayo 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: 2023.06.09
14:49:34 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2023.06.09
14:26:32 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad