

Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible
RNC 1-31-26642-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de diciembre de 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2022
ACTIVOS		1,186,388,477.47	1,760,241,932.02
711 Efectivo y equivalente de efectivo		198,119,222.14	26,667,798.02
713 Cuentas por cobrar		6,295,220.33	16,294.95
7123 Inversiones a costo amortizado		621,944,053.06	1,493,880,151.78
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		360,029,981.94	239,677,687.27
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		1,186,388,477.47	1,760,241,932.02
PASIVOS		3,058,250.22	3,850,784.61
722 Cuentas por pagar		1,195,258.05	1,481,180.49
7231 Retenciones por pagar		794,923.61	595,750.56
7261 Otros pasivos		1,068,068.56	1,773,853.56
TOTAL PASIVOS		3,058,250.22	3,850,784.61
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,183,330,227.25	1,756,391,147.41
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,488,217,290.44	1,183,330,227.25
7311 Aportes del periodo		3,761,065,945.19	3,923,499,981.04
7311 Rescates del periodo		-4,113,485,812.65	-3,435,288,997.38
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		47,532,804.27	84,849,936.50
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		1,186,388,477.47	1,760,241,932.02

"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 diciembre 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: 2023.01.05
09:52:11 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2023.01.05
09:21:19 -04'00'

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 diciembre de 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	64,571,530.47	96,402,437.06
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	41,723,596.32	73,737,001.63
7419	Otros ingresos operativos	22,794,081.10	22,572,471.83
		53,853.05	92,963.60
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	64,571,530.47	96,402,437.06
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	17,806,630.15	14,424,954.95
7511	Comisión por desempeño	9,178,511.31	9,372,973.90
7512	Gastos generales y administrativos	7,256,712.44	3,390,055.31
		1,371,406.40	1,661,925.74
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	17,806,630.15	14,424,954.95
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	46,764,900.32	81,977,482.11
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	767,903.95	2,872,454.39
7515	Gastos financieros	768,532.24	3,229,118.37
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.00	296,800.98
		628.29	653,464.96
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	47,532,804.27	84,849,936.50

"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 diciembre 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: 2023.01.05 09:52:21 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
Fecha: 2023.01.05 09:21:29 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad