

**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 2023**  
**Valores en pesos dominicanos**

	Notas	31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2023
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,760,241,932.02</b>	<b>1,561,694,491.51</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		26,667,798.02	47,867,047.37
713 Cuentas por cobrar		16,294.95	152,435.87
7123 Inversiones a costo amortizado		1,493,880,151.78	632,690,460.35
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		239,677,687.27	880,984,547.92
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,760,241,932.02</b>	<b>1,561,694,491.51</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>3,850,784.61</b>	<b>7,128,228.07</b>
722 Cuentas por pagar		1,481,180.49	1,892,895.02
7231 Retenciones por pagar		595,750.56	444,337.14
7261 Otros pasivos		1,773,853.56	4,790,995.91
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>3,850,784.61</b>	<b>7,128,228.07</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,756,391,147.41</b>	<b>1,554,566,263.44</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		3,923,499,981.04	2,800,016,581.43
7311 Rescates del periodo		-3,435,288,997.38	-3,127,410,637.20
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		84,849,936.50	125,569,171.80
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,760,241,932.02</b>	<b>1,561,694,491.51</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 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  
10:11:13 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO** Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2024.01.08  
22:03:03 -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 2023  
Valores en pesos dominicanos

	Notas	31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	96,402,437.06	136,625,829.62
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	73,737,001.63	104,694,087.41
7419	Otros ingresos operativos	22,572,471.83	31,767,743.52
		92,963.60	163,998.69
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>96,402,437.06</b>	<b>136,625,829.62</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	14,424,954.95	13,021,943.53
7511	Comisión por desempeño	9,372,973.90	10,660,585.09
7512	Gastos generales y administrativos	3,390,055.31	900,347.96
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>14,424,954.95</b>	<b>13,021,943.53</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>81,977,482.11</b>	<b>123,603,886.09</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	2,872,454.39	1,965,285.71
7515	Gastos financieros	3,229,118.37	3,598,243.96
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	296,800.98	0.00
		653,464.96	1,632,958.25
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>84,849,936.50</b>	<b>125,569,171.80</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 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  
10:11:39 -04'00'  
Diego L. Mera Fernández  
Vicepresidente ejecutivo



**RICHARD  
POURIET  
CASTRO**  
Digitally signed by  
RICHARD  
POURIET CASTRO  
Date: 2024.01.08  
22:02:48 -04'00'

Richard Pouriet Castro  
Gerente de contabilidad