

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de septiembre de 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de septiembre de 2021	30 de septiembre de 2022
ACTIVOS		810,351,660.60	754,507,599.77
711 Efectivo y equivalente de efectivo		39,944,210.42	34,233,181.42
713 Cuentas por cobrar		7,560,881.46	7,177,040.51
7123 Inversiones a costo amortizado		93,142,859.20	703,664,087.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		669,703,709.52	9,433,290.84
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		810,351,660.60	754,507,599.77
PASIVOS		2,224,887.56	3,620,297.96
722 Cuentas por pagar		1,836,095.61	1,881,789.57
7231 Retenciones por pagar		232,300.94	1,640,670.88
7261 Otros pasivos		156,491.01	97,837.51
TOTAL PASIVOS		2,224,887.56	3,620,297.96
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		808,126,773.04	750,887,301.81
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		325,140,857.82	1,128,934,527.27
7311 Aportes del periodo		855,423,266.99	2,154,882,723.47
7311 Rescates del periodo		-407,782,350.84	-2,557,117,469.95
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		35,344,999.07	24,187,521.02
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		810,351,660.60	754,507,599.77

“El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro) al 30 de septiembre 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: 2022.10.14 09:27:25 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Poueriet
Castro
Fecha: 2022.10.13
20:17:56 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro
RNC 1-31-60713-6
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de Resultados del 1 de enero al 30 de septiembre de 2022
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de septiembre de 2021	30 de septiembre de 2022
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	46,335,002.67	49,654,882.75
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	3,512,108.46	38,629,679.56
7419	Otros ingresos operativos	42,815,674.21	10,750,579.12
		7,220.00	274,624.07
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	46,335,002.67	49,654,882.75
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	10,738,785.90	16,974,525.30
7511	Comisión por desempeño	6,325,768.36	13,504,372.51
7512	Gastos generales y administrativos	3,538,227.94	2,127,319.45
		874,789.60	1,342,833.34
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	10,738,785.90	16,974,525.30
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	35,596,216.77	32,680,357.45
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	-251,217.70	-8,492,836.43
7515	Gastos financieros	418,949.71	1,618,988.10
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	0.02	0.01
		670,167.43	10,111,824.54
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	35,344,999.07	24,187,521.02

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Abierto Renta Futuro) al 30 de septiembre 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: 2022.10.14
09:27:35 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Pouet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouet
Castro
Fecha: 2022.10.13
20:17:46 -04'00'

Richard Pouet Castro
Gerente de Contabilidad