

**Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible**  
RNC 1-31-26642-8  
Administrado por AFI Universal, S. A.  
Balance General al 30 de abril de 2022  
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de abril de 2021	30 de abril de 2022
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,044,256,641.13</b>	<b>997,622,270.78</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		89,354,207.13	36,279,017.21
713 Cuentas por cobrar		3,112,659.76	1,924,985.03
7123 Inversiones a costo amortizado		681,151,409.60	806,802,400.75
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		270,638,364.64	152,615,867.79
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,044,256,641.13</b>	<b>997,622,270.78</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>5,248,492.92</b>	<b>5,798,861.99</b>
722 Cuentas por pagar		2,830,913.19	1,419,930.46
7231 Retenciones por pagar		745,291.00	1,992,032.77
7261 Otros pasivos		1,672,288.73	2,386,898.76
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>5,248,492.92</b>	<b>5,798,861.99</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,039,008,148.21</b>	<b>991,823,408.79</b>
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,488,217,290.44	1,183,330,227.25
7311 Aportes del periodo		1,392,373,117.62	697,379,746.79
7311 Rescates del periodo		-1,860,458,119.49	-905,649,837.22
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		18,875,859.64	16,763,271.97
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,044,256,641.13</b>	<b>997,622,270.78</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 30 de abril 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: 2022.05.13  
12:14:11 -04'00'



Richard  
Pouet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Pouet  
Castro  
Fecha: 2022.05.13  
10:17:33 -04'00'

**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

**Richard Pouet 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 30 de abril de 2022  
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de abril de 2021	30 de abril de 2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>25,539,319.12</b>	<b>21,833,923.84</b>
7412 Intereses calculados usando el método de interés efectivo		18,570,091.07	11,735,003.46
7411, 7517 Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados		6,945,310.05	10,078,921.77
7419 Otros ingresos operativos		23,918.00	19,998.61
<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>25,539,319.12</b>	<b>21,833,923.84</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>7,087,879.41</b>	<b>5,455,419.15</b>
7511 Comisión por administración		3,327,687.44	2,730,692.48
7511 Comisión por desempeño		3,224,874.02	2,216,358.64
7512 Gastos generales y administrativos		535,317.95	508,368.03
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>7,087,879.41</b>	<b>5,455,419.15</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>		<b>18,451,439.71</b>	<b>16,378,504.69</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>		<b>424,419.93</b>	<b>384,767.28</b>
7421 Ingresos financieros		403,704.34	381,412.95
7515 Gastos financieros		0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias		20,715.59	3,354.33
7516 Otros gastos y pérdidas		0.00	0.00
<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>18,875,859.64</b>	<b>16,763,271.97</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 30 de abril 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: 2022.05.13  
12:14:20 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado  
digitalmente por  
Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2022.05.13  
10:16:58 -04'00'

Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad