

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II
RNC 1-32-90979-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de marzo de 2024
 Cifras en DOP

	Notas	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
ACTIVOS		522,902,038.39	0.00
ACTIVOS CORRIENTES		522,902,038.39	0.00
711 Efectivo y equivalente de efectivo		5,233,649.96	0.00
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar		202,007.51	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado		517,309,095.12	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		0.00	0.00
7141 Gastos pagados por anticipado		157,285.80	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		522,902,038.39	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00	0.00
715 Propiedades de inversión		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		0.00	0.00
PASIVOS		1,674,598.30	0.00
PASIVOS CORRIENTES		1,674,598.30	0.00
722 Cuentas por pagar		1,674,598.30	0.00
7231 Retenciones por pagar		0.00	0.00
726 Otros pasivos		0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1,674,598.30	0.00
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		521,227,440.09	0.00
731101 Cuotas de participación, neto		499,454,900.40	0.00
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal		0.00	0.00
733101 Resultados acumulados		21,772,539.69	0.00
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		521,227,440.09	0.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		522,902,038.39	0.00

"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 II) al 31 de marzo de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II
RNC 1-32-90979-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
Cifras en DOP

	Notas	Enero - marzo 2024	Enero - marzo 2023
	INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00
7431, 7514	Ganancia (pérdida) en valoración de propiedades de inversión	0.00	0.00
7415	Intereses por préstamos	0.00	0.00
	Mora	0.00	0.00
7419	Otros ingresos operacionales	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES	0.00	0.00
	GASTOS OPERACIONALES	2,935,498.12	0.00
751101	Comisión por administración	2,574,417.23	0.00
751106	Comisión por estructuración	0.00	0.00
7512	Generales y administrativos	361,080.89	0.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2,935,498.12	0.00
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-2,935,498.12	0.00
742	Ingresos financieros	14,611,764.23	0.00
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	0.00	0.00
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	722,963.68	0.00
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	10,953,302.43	0.00

“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 II) al 31 de marzo de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad”:



Diego Luis Mera Fernández
 Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
 Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II
RNC 1-32-90979-8
Administrado por AFI Universal S.A.
Estado de Cambio en el Patrimonio del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
Cifras en DOP

Al 31 de marzo de 2024

	Cuotas de participación	Valor pagado en exceso de valor nominal	Reservas de capital	Otros resultados integrales	Resultados acumulados	Total patrimonio
Saldos iniciales al 1 de enero de 2024	499,454,900.40	0.00	0.00	0.00	10,819,237.26	510,274,137.66
Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos iniciales al 1 de enero de 2024 (ajustado)	499,454,900.40	0.00	0.00	0.00	10,819,237.26	510,274,137.66
Resultado del periodo - utilidad (pérdida) neta	0.00	0.00	0.00	0.00	10,953,302.43	10,953,302.43
Otros ingresos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de resultados integrales	499,454,900.40	0.00	0.00	0.00	21,772,539.69	521,227,440.09
Distribución de dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recompra de cuotas de participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emisión de cuotas de participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia de reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras reclasificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos al 31 de marzo de 2024	499,454,900.40	0.00	0.00	0.00	21,772,539.69	521,227,440.09

"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 II) al 31 de marzo de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Viviendas en la República Dominicana II
RNC 1-32-90979-8
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de Flujo de Efectivo del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
Cifras en DOP

	Notas	Enero - marzo 2024	Enero - marzo 2023
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
Préstamos otorgados		0.00	0.00
Préstamos cobrados		0.00	0.00
Intereses cobrados		0.00	0.00
Otros cobros operacionales		0.00	0.00
Pagos por comisiones a la Administradora		-2,556,718.22	0.00
Pagos a proveedores		-396,491.12	0.00
Otros pagos operacionales		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación		-2,953,209.34	0.00
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión			
Adquisición de inversiones		-1,312,055,929.00	0.00
Cobros por venta o cancelación de inversiones		1,300,000,000.00	0.00
Intereses cobrados		12,769,314.86	0.00
Dividendos cobrados		0.00	0.00
Adquisición de propiedades de inversión		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de inversión		713,385.86	0.00
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento			
Emisión de cuotas de participación		0.00	0.00
Recompra de cuotas de participación		0.00	0.00
Dividendos pagados		0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		0.00	0.00
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo		-215,300.24	0.00
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente		-2,455,123.72	0.00
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del período		7,688,773.68	0.00
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		5,233,649.96	0.00

"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 II) al 31 de marzo de 2024. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad