

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 mayo de 2024
Valores en pesos dominicanos

Notas	31 de mayo de 2024	31 de mayo de 2023
ACTIVOS	653,990,354.35	0.00
ACTIVOS CORRIENTES	562,200,904.35	0.00
711 Efectivo y equivalente de efectivo	4,986,757.01	0.00
713 Préstamos y otras cuentas por cobrar	202,891.38	0.00
7123 Inversiones a costo amortizado	304,381,876.82	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	252,525,817.26	0.00
7141 Gastos pagados por anticipado	103,561.88	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	562,200,904.35	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	91,789,450.00	0.00
715 Propiedades de inversión	91,789,450.00	0.00
718 Otros activos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	91,789,450.00	0.00
PASIVOS	2,046,808.56	0.00
PASIVOS CORRIENTES	2,046,808.56	0.00
721 Pasivos financieros a valor razonable con cambios a resultados	0.00	0.00
722 Cuentas por pagar	2,046,808.56	0.00
7231 Retenciones por pagar	0.00	0.00
726 Otros pasivos	0.00	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2,046,808.56	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	651,943,545.79	0.00
731101 Cuotas de participación, neto	619,454,900.40	0.00
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal	5,280,999.63	0.00
733101 Resultados acumulados	10,819,237.26	0.00
733101 Dividendos distribuidos	0.00	0.00
734101 Resultados del ejercicio	16,388,408.50	0.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	653,990,354.35	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 mayo de 2024. 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: 2024.06.12
13:44:51 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POUERIET
CASTRO**
 Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2024.06.12
11:21:39 -04'00'

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 resultados del 1 de enero al 31 de mayo de 2024
Valores en pesos dominicanos

		31 de mayo de 2024	31 de mayo de 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	5,320,947.33	0.00
751101	Comisión por administración	4,669,517.30	0.00
751102	Comisión por desempeño	0.00	0.00
7512	Generales y administrativos	651,430.03	0.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	5,320,947.33	0.00
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	-5,320,947.33	0.00
742	Ingresos financieros	22,462,921.73	0.00
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	316,611.32	0.00
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	1,070,177.22	0.00
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	16,388,408.50	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 mayo de 2024. 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: 2024.06.12
13:45:09 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente ejecutivo

**RICHARD
POURIET
CASTRO** Digitally signed by
RICHARD
POURIET CASTRO
Date: 2024.06.12
11:21:24 -04'00'

Richard Pouriet Castro
Gerente de contabilidad