

**Fondo Abierto de Inversión Depósito Financiero Flexible**  
**RNC 1-31-26642-8**  
**Administrado por AFI Universal, S. A.**  
**Balance General al 31 de enero de 2022**  
**Cifras en DOP**

	Notas	31 de enero de 2021	31 de enero de 2022
<b>ACTIVOS</b>		<b>1,386,101,888.56</b>	<b>1,116,276,870.71</b>
711 Efectivo y equivalente de efectivo		110,433,980.59	155,019,026.74
713 Cuentas por cobrar		4,197,554.52	7,685,349.06
7123 Inversiones a costo amortizado		953,448,764.14	481,300,218.25
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		318,021,589.31	472,272,276.66
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1,386,101,888.56</b>	<b>1,116,276,870.71</b>
<b>PASIVOS</b>		<b>4,821,103.84</b>	<b>3,662,480.25</b>
722 Cuentas por pagar		2,217,395.29	1,538,230.35
7231 Retenciones por pagar		1,051,517.96	384,150.94
7261 Otros pasivos		1,552,190.59	1,740,098.96
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>4,821,103.84</b>	<b>3,662,480.25</b>
<b>ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,381,280,784.72</b>	<b>1,112,614,390.46</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		236,313,428.72	196,981,289.61
7311 Rescates del periodo		-348,478,401.41	-274,867,498.89
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		5,228,466.97	7,170,372.49
<b>TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>		<b>1,386,101,888.56</b>	<b>1,116,276,870.71</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 enero 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: 2022.02.11  
21:41:47 -04'00'



**Domingo E. Pichardo Baba**  
Vicepresidente Ejecutivo

Richard  
Poueriet  
Castro

Firmado digitalmente  
por Richard Poueriet  
Castro  
Fecha: 2022.02.11  
12:57:38 -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 enero de 2022**  
**Cifras en DOP**

	Notas	31 de enero de 2021	31 de enero de 2022
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	6,797,386.52	8,235,889.79
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	5,892,713.26	2,385,557.48
7419	Otros ingresos operativos	897,305.26	5,844,892.03
		7,368.00	5,440.28
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>6,797,386.52</b>	<b>8,235,889.79</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
7511	Comisión por administración	1,572,132.48	1,092,620.38
7511	Comisión por desempeño	885,064.20	727,806.57
7512	Gastos generales y administrativos	542,650.82	241,469.87
		144,417.46	123,343.94
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1,572,132.48</b>	<b>1,092,620.38</b>
	<b>UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>5,225,254.04</b>	<b>7,143,269.41</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>			
7421	Ingresos financieros	3,212.93	27,103.08
7515	Gastos financieros	1,673.61	29,069.71
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	1,539.32	0.00
		0.00	1,966.63
	<b>AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES</b>	<b>5,228,466.97</b>	<b>7,170,372.49</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 enero 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: 2022.02.11 21:46:00 -04'00'



Richard Poueriet Castro  
 Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro  
 Fecha: 2022.02.11 12:57:27 -04'00'

**Domingo E. Pichardo Baba**  
 Vicepresidente Ejecutivo

**Richard Poueriet Castro**  
 Gerente de Contabilidad