

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 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de abril de 2022	30 de abril de 2023
ACTIVOS		997,622,270.78	1,528,027,047.66
711 Efectivo y equivalente de efectivo		36,279,017.21	69,619,254.87
713 Cuentas por cobrar		1,924,985.03	106,045.60
7123 Inversiones a costo amortizado		806,802,400.75	1,182,594,402.79
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		152,615,867.79	275,707,344.40
7141 Gastos pagados por anticipado		0.00	0.00
718 Otros activos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS		997,622,270.78	1,528,027,047.66
PASIVOS		5,798,861.99	3,924,905.18
722 Cuentas por pagar		1,419,930.46	1,555,589.51
7231 Retenciones por pagar		1,992,032.77	664,534.11
7261 Otros pasivos		2,386,898.76	1,704,781.56
TOTAL PASIVOS		5,798,861.99	3,924,905.18
ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		991,823,408.79	1,524,102,142.48
7311, 7331 Activos netos atribuibles a los aportantes - periodo anterior		1,183,330,227.25	1,756,391,147.41
7311 Aportes del periodo		697,379,746.79	1,232,176,131.78
7311 Rescates del periodo		-905,649,837.22	-1,510,261,576.37
7341 Aumento en activos netos atribuibles a los aportantes		16,763,271.97	45,796,439.66
TOTAL PASIVO MAS ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		997,622,270.78	1,528,027,047.66

"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 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo



Richard Pueriet 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 2023
Valores en pesos dominicanos

	Notas	30 de abril de 2022	30 de abril de 2023
INGRESOS OPERACIONALES			
7412	Intereses calculados usando el método de interés efectivo	21,833,923.84	48,516,307.20
7411, 7517	Ganancia neta en instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados	11,735,003.46	41,609,491.38
7419	Otros ingresos operativos	10,078,921.77	6,857,528.66
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	21,833,923.84	48,516,307.20
GASTOS OPERACIONALES			
7511	Comisión por administración	5,455,419.15	4,316,598.57
7511	Comisión por desempeño	2,730,692.48	3,792,029.56
7512	Gastos generales y administrativos	2,216,358.64	0.00
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	5,455,419.15	4,316,598.57
	UTILIDAD (PERDIDAS) EN OPERACIONES	16,378,504.69	44,199,708.63
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
7421	Ingresos financieros	384,767.28	1,596,731.03
7515	Gastos financieros	381,412.95	2,431,987.16
7434	Otros ingresos y ganancias	0.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	3,354.33	6,308.95
		0.00	841,565.08
	AUMENTO EN ACTIVOS NETOS ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	16,763,271.97	45,796,439.66

"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 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo



Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad

