

Administradora de Fondos de Inversión Universal, S. A.  
Balance General al 30 de abril de 2024  
Valores en pesos dominicanos (DOP)

	30 de abril de 2024	31 de marzo de 2024	Variación DOP	%
<b>ACTIVOS</b>	<b>788,070,262.45</b>	<b>820,687,024.95</b>	<b>-32,616,762.50</b>	<b>-4%</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				
11 Efectivo y equivalentes de efectivo	1,945,499.34	2,035,069.41	-89,570.07	-4%
13 Cuentas y documentos por cobrar	316,360,043.00	274,787,767.18	41,572,275.82	15%
123 Inversiones a costo amortizado	326,666,474.32	400,896,218.92	-74,229,744.60	-19%
121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	914,453.46	921,569.68	-7,116.22	-1%
141 Gastos pagados por anticipado	9,264,833.89	8,190,605.04	1,074,228.85	13%
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>655,151,304.01</b>	<b>686,831,230.23</b>	<b>-31,679,926.22</b>	<b>-5%</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
17 Propiedad, planta y equipos	58,895,968.93	59,811,107.36	-915,138.43	-2%
1710203, 1720203 Activos por derecho de uso	33,840,230.20	34,404,234.04	-564,003.84	-2%
182 Intangibles	26,634,035.98	26,032,770.36	601,265.62	2%
183 Otros activos	13,548,723.33	13,607,682.96	-58,959.63	0%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>132,918,958.44</b>	<b>133,855,794.72</b>	<b>-936,836.28</b>	<b>-1%</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>279,620,811.08</b>	<b>257,963,014.22</b>	<b>21,657,796.86</b>	<b>8%</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
21102 Pasivos por arrendamiento a corto plazo	9,023,037.15	9,184,049.09	-161,011.94	-2%
22 Cuentas por pagar	13,065,458.07	4,239,824.30	8,825,633.77	208%
231 Retenciones y acumulaciones por pagar	226,794,725.67	212,684,232.14	14,110,493.53	7%
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>248,883,220.89</b>	<b>226,108,105.53</b>	<b>22,775,115.36</b>	<b>10%</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>				
242 Pasivos por arrendamiento	30,737,590.19	31,854,908.69	-1,117,318.50	-4%
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>30,737,590.19</b>	<b>31,854,908.69</b>	<b>-1,117,318.50</b>	<b>-4%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>508,449,451.37</b>	<b>562,724,010.73</b>	<b>-54,274,559.36</b>	<b>-10%</b>
311 Capital suscrito y pagado	420,000,000.00	420,000,000.00	0.00	0%
312 Reserva legal	18,102,238.42	18,102,238.42	0.00	0%
33 Resultados acumulados	70,347,212.95	124,621,772.31	-54,274,559.36	-44%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>508,449,451.37</b>	<b>562,724,010.73</b>	<b>-54,274,559.36</b>	<b>-10%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>788,070,262.45</b>	<b>820,687,024.95</b>	<b>-32,616,762.50</b>	<b>-4%</b>

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal al 30 de abril 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: 2024.05.13  
18:27:38 -04'00'

**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente Ejecutivo



**RICHARD POUERIET CASTRO**  
Digitally signed by  
RICHARD POUERIET  
CASTRO  
Date: 2024.05.13  
14:40:13 -04'00'

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de Contabilidad

Administradora de Fondos de Inversión Universal, S. A.  
Estado de Resultados del 1 de enero al 30 de abril de 2024  
Valores en pesos dominicanos (DOP)

		30 de abril de 2024	31 de marzo de 2024	Variación DOP	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
41101, 41103	Comisión por administración	282,136,024.52	212,649,152.23	69,486,872.29	33%
41102	Comisión por desempeño	5,286,228.32	4,150,382.56	1,135,845.76	27%
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>287,422,252.84</b>	<b>216,799,534.79</b>	<b>70,622,718.05</b>	<b>33%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>					
511	De personal	37,271,435.55	27,376,401.96	9,895,033.59	36%
512, 513, 514	Generales y administrativos	174,502,662.27	130,687,154.19	43,815,508.08	34%
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>211,774,097.82</b>	<b>158,063,556.15</b>	<b>53,710,541.67</b>	<b>34%</b>
	<b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>75,648,155.02</b>	<b>58,735,978.64</b>	<b>16,912,176.38</b>	<b>29%</b>
42	Ingresos financieros	9,609,176.35	7,574,951.14	2,034,225.21	27%
515	Gastos financieros	915,156.60	690,216.34	224,940.26	33%
43	Otros ingresos y ganancias	3,413,682.95	1,493,851.35	1,919,831.60	129%
516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00	0.00	0%
	<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>87,755,857.72</b>	<b>67,114,564.79</b>	<b>20,641,292.93</b>	<b>31%</b>
517	Impuesto sobre la renta corriente	22,581,525.63	17,893,187.61	4,688,338.02	26%
5170200	Impuesto sobre la renta diferido	110,995.87	83,555.61	27,440.26	33%
	<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>	<b>65,063,336.22</b>	<b>49,137,821.57</b>	<b>15,925,514.65</b>	<b>32%</b>

*"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal al 30 de abril 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: 2024.05.13  
18:27:21 -04'00'



**Diego L. Mera Fernández**  
Vicepresidente Ejecutivo

**RICHARD  
POUERIET  
CASTRO** Digitally signed by  
RICHARD  
POUERIET CASTRO  
Date: 2024.05.13  
14:40:33 -04'00'

**Richard Poueriet Castro**  
Gerente de Contabilidad