

Administradora de Fondos de Inversión Universal, S. A.  
Balance General al 31 de agosto de 2024  
Valores en pesos dominicanos (DOP)

	31 de agosto de 2024	31 de julio de 2024	Variación DOP	%
<b>ACTIVOS</b>	<b>1,037,716,449.59</b>	<b>972,168,462.75</b>	<b>65,547,986.84</b>	<b>7%</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				
11 Efectivo y equivalentes de efectivo	21,165,666.91	22,405,516.59	-1,239,849.68	-6%
13 Cuentas y documentos por cobrar	162,038,500.05	158,778,824.54	3,259,675.51	2%
123 Inversiones a costo amortizado	368,581,279.96	365,125,446.96	3,455,833.00	1%
121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	331,453,588.95	275,490,828.71	55,962,760.24	20%
141 Gastos pagados por anticipado	22,607,980.85	19,399,233.05	3,208,747.80	17%
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>905,847,016.72</b>	<b>841,199,849.85</b>	<b>64,647,166.87</b>	<b>8%</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
17 Propiedad, planta y equipos	55,198,743.10	56,110,412.01	-911,668.91	-2%
1710203, 1720203 Activos por derecho de uso	31,584,214.84	32,148,218.68	-564,003.84	-2%
182 Intangibles	31,599,488.35	29,202,809.61	2,396,678.74	8%
183 Otros activos	13,486,986.58	13,507,172.60	-20,186.02	0%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>131,869,432.87</b>	<b>130,968,612.90</b>	<b>900,819.97</b>	<b>1%</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>460,477,843.96</b>	<b>412,678,703.63</b>	<b>47,799,140.33</b>	<b>12%</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
21102 Pasivos por arrendamiento a corto plazo	9,268,361.99	9,231,304.80	37,057.19	0%
22 Cuentas por pagar	5,453,700.75	6,403,972.03	-950,271.28	-15%
231 Retenciones y acumulaciones por pagar	416,510,139.82	367,330,387.39	49,179,752.43	13%
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>431,232,202.56</b>	<b>382,965,664.22</b>	<b>48,266,538.34</b>	<b>13%</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>				
242 Pasivos por arrendamiento	29,245,641.40	29,713,039.41	-467,398.01	-2%
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>29,245,641.40</b>	<b>29,713,039.41</b>	<b>-467,398.01</b>	<b>-2%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>577,238,605.63</b>	<b>559,489,759.12</b>	<b>17,748,846.51</b>	<b>3%</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	139,136,367.21	121,387,520.70	17,748,846.51	15%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>577,238,605.63</b>	<b>559,489,759.12</b>	<b>17,748,846.51</b>	<b>3%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>1,037,716,449.59</b>	<b>972,168,462.75</b>	<b>65,547,986.84</b>	<b>7%</b>

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal al 31 de agosto de 2024. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":



Diego L. Mera Fernández  
Vicepresidente Ejecutivo




Richard Poueriet Castro  
Gerente de Contabilidad

Administradora de Fondos de Inversión Universal, S. A.  
Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de agosto de 2024  
Valores en pesos dominicanos (DOP)

	31 de agosto de 2024	31 de julio de 2024	Variación DOP	%	
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
41101, 41103	Comisión por administración	584,296,344.91	506,550,548.26	77,745,796.65	15%
41102	Comisión por desempeño	7,121,895.34	6,476,656.90	645,238.44	10%
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>591,418,240.25</b>	<b>513,027,205.16</b>	<b>78,391,035.09</b>	<b>15%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>					
511	De personal	77,623,870.53	67,665,488.05	9,958,382.48	15%
512, 513, 514	Generales y administrativos	362,316,116.91	313,269,876.31	49,046,240.60	16%
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>439,939,987.44</b>	<b>380,935,364.36</b>	<b>59,004,623.08</b>	<b>15%</b>
	<b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>151,478,252.81</b>	<b>132,091,840.80</b>	<b>19,386,412.01</b>	<b>15%</b>
42	Ingresos financieros	18,346,120.19	16,010,142.78	2,335,977.41	15%
515	Gastos financieros	1,784,822.92	1,571,202.22	213,620.70	14%
43	Otros ingresos y ganancias	11,655,416.06	9,492,452.69	2,162,963.37	23%
516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00	0.00	0%
	<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>179,694,966.14</b>	<b>156,023,234.05</b>	<b>23,671,732.09</b>	<b>15%</b>
517	Impuesto sobre la renta corriente	45,621,718.75	39,726,273.43	5,895,445.32	15%
5170200	Impuesto sobre la renta diferido	220,756.91	193,316.65	27,440.26	14%
	<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>	<b>133,852,490.48</b>	<b>116,103,643.97</b>	<b>17,748,846.51</b>	<b>15%</b>

*"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal al 31 de agosto de 2024. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":*



Diego L. Mera Fernández  
Vicepresidente Ejecutivo




Richard Pueriet Castro  
Gerente de Contabilidad