

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

	31 de diciembre de 2023	31 de enero de 2024	Variación DOP	%
<b>ACTIVOS</b>	<b>645,947,481.81</b>	<b>712,249,276.52</b>	<b>66,301,794.71</b>	<b>10%</b>
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>				
11 Efectivo y equivalentes de efectivo	203,477.99	13,283,594.18	13,080,116.19	6428%
13 Cuentas y documentos por cobrar	138,797,726.36	184,803,370.41	46,005,644.05	33%
123 Inversiones a costo amortizado	370,495,088.52	374,085,922.47	3,590,833.95	1%
121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	894,716.90	912,380.24	17,663.34	2%
141 Gastos pagados por anticipado	7,268,242.13	6,792,680.79	-475,561.34	-7%
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>517,659,251.90</b>	<b>579,877,948.09</b>	<b>62,218,696.19</b>	<b>12%</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
17 Propiedad, planta y equipos	62,564,059.92	61,645,152.80	-918,907.12	-1%
1710203, 1720203 Activos por derecho de uso	36,096,245.56	35,532,241.72	-564,003.84	-2%
182 Intangibles	15,973,219.58	21,531,257.66	5,558,038.08	35%
183 Otros activos	13,654,704.85	13,662,676.25	7,971.40	0%
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>128,288,229.91</b>	<b>132,371,328.43</b>	<b>4,083,098.52</b>	<b>3%</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>132,361,292.65</b>	<b>180,496,699.20</b>	<b>48,135,406.55</b>	<b>36%</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
21102 Pasivos por arrendamiento a corto plazo	9,003,730.04	9,184,625.19	180,895.15	2%
22 Cuentas por pagar	6,496,309.10	12,130,611.59	5,634,302.49	87%
231 Retenciones y acumulaciones por pagar	83,976,917.24	126,196,087.52	42,219,170.28	50%
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>99,476,956.38</b>	<b>147,511,324.30</b>	<b>48,034,367.92</b>	<b>48%</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>				
242 Pasivos por arrendamiento	32,884,336.27	32,985,374.90	101,038.63	0%
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>32,884,336.27</b>	<b>32,985,374.90</b>	<b>101,038.63</b>	<b>0%</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>513,586,189.16</b>	<b>531,752,577.32</b>	<b>18,166,388.16</b>	<b>4%</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	75,483,950.74	93,650,338.90	18,166,388.16	24%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>513,586,189.16</b>	<b>531,752,577.32</b>	<b>18,166,388.16</b>	<b>4%</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>645,947,481.81</b>	<b>712,249,276.52</b>	<b>66,301,794.71</b>	<b>10%</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 enero 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 enero de 2024  
Valores en pesos dominicanos (DOP)

		31 de diciembre de 2023	31 de enero de 2024	Variación DOP	%
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>					
41101, 41103	Comisión por administración	324,077,595.37	72,072,506.62	-252,005,088.75	-78%
41102	Comisión por desempeño	70,229,810.80	1,557,205.23	-68,672,605.57	-98%
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>394,307,406.17</b>	<b>73,629,711.85</b>	<b>-320,677,694.32</b>	<b>-81%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>					
511	De personal	108,912,133.15	8,621,059.93	-100,291,073.22	-92%
512, 513, 514	Generales y administrativos	108,595,066.99	43,755,648.18	-64,839,418.81	-60%
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>217,507,200.14</b>	<b>52,376,708.11</b>	<b>-165,130,492.03</b>	<b>-76%</b>
	<b>UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES</b>	<b>176,800,206.03</b>	<b>21,253,003.74</b>	<b>-155,547,202.29</b>	<b>-88%</b>
42	Ingresos financieros	26,339,997.44	2,489,723.97	-23,850,273.47	-91%
515	Gastos financieros	2,903,769.00	232,611.10	-2,671,157.90	-92%
43	Otros ingresos y ganancias	4,449,746.37	1,261,450.51	-3,188,295.86	-72%
516	Otros gastos y pérdidas	462,683.52	0.00	-462,683.52	-100%
	<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>204,223,497.32</b>	<b>24,771,567.12</b>	<b>-179,451,930.20</b>	<b>-88%</b>
517	Impuesto sobre la renta corriente	59,640,519.27	6,576,923.17	-53,063,596.10	-89%
5170200	Impuesto sobre la renta diferido	-6,194,951.16	28,255.79	6,223,206.95	-100%
	<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA</b>	<b>150,777,929.21</b>	<b>18,166,388.16</b>	<b>-132,611,541.05</b>	<b>-88%</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 enero 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