

Administradora de Fondos de Inversión Universal, S. A.
Balance General al 29 de febrero de 2024
Valores en pesos dominicanos (DOP)

	31 de enero de 2024	29 de febrero de 2024	Variación DOP	%
ACTIVOS	712.249.276,52	764.274.878,15	52.025.601,63	7%
ACTIVOS CORRIENTES				
11 Efectivo y equivalentes de efectivo	13.283.594,18	2.387.554,94	-10.896.039,24	-82%
13 Cuentas y documentos por cobrar	184.803.370,41	228.054.828,55	43.251.458,14	23%
123 Inversiones a costo amortizado	374.085.922,47	390.750.985,61	16.665.063,14	4%
121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	912.380,24	916.124,88	3.744,64	0%
141 Gastos pagados por anticipado	6.792.680,79	7.525.508,82	732.828,03	11%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	579.877.948,09	629.635.002,80	49.757.054,71	9%
ACTIVOS NO CORRIENTES				
17 Propiedad, planta y equipos	61.645.152,80	60.726.245,81	-918.906,99	-1%
1710203, 1720203 Activos por derecho de uso	35.532.241,72	34.968.237,88	-564.003,84	-2%
182 Intangibles	21.531.257,66	25.311.731,48	3.780.473,82	18%
183 Otros activos	13.662.676,25	13.633.660,18	-29.016,07	0%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	132.371.328,43	134.639.875,35	2.268.546,92	2%
PASIVOS	180.496.699,20	218.051.274,87	37.554.575,67	21%
PASIVOS CORRIENTES				
21102 Pasivos por arrendamiento a corto plazo	9.184.625,19	9.176.575,37	-8.049,82	0%
22 Cuentas por pagar	12.130.611,59	8.285.423,44	-3.845.188,15	-32%
231 Retenciones y acumulaciones por pagar	126.196.087,52	168.195.016,69	41.998.929,17	33%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	147.511.324,30	185.657.015,50	38.145.691,20	26%
PASIVOS NO CORRIENTES				
242 Pasivos por arrendamiento	32.985.374,90	32.394.259,37	-591.115,53	-2%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	32.985.374,90	32.394.259,37	-591.115,53	-2%
PATRIMONIO	531.752.577,32	546.223.603,28	14.471.025,96	3%
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	93.650.338,90	108.121.364,86	14.471.025,96	15%
TOTAL PATRIMONIO	531.752.577,32	546.223.603,28	14.471.025,96	3%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	712.249.276,52	764.274.878,15	52.025.601,63	7%

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal al 29 de febrero de 2024. En constancia, firmo, 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 29 de febrero de 2024
Valores en pesos dominicanos (DOP)

	31 de enero de 2024	29 de febrero de 2024	Variación DOP	%	
INGRESOS OPERACIONALES					
41101, 41103	Comisión por administración	72.072.506,62	139.809.960,20	67.737.453,58	94%
41102	Comisión por desempeño	1.557.205,23	2.806.066,70	1.248.861,47	80%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	73.629.711,85	142.616.026,90	68.986.315,05	94%
GASTOS OPERACIONALES					
511	De personal	8.621.059,93	17.736.598,58	9.115.538,65	106%
512, 513, 514	Generales y administrativos	43.755.648,18	86.300.509,27	42.544.861,09	97%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	52.376.708,11	104.037.107,85	51.660.399,74	99%
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	21.253.003,74	38.578.919,05	17.325.915,31	82%
42	Ingresos financieros	2.489.723,97	5.028.738,16	2.539.014,19	102%
515	Gastos financieros	232.611,10	462.175,53	229.564,43	99%
43	Otros ingresos y ganancias	1.261.450,51	1.265.712,99	4.262,48	0%
516	Otros gastos y pérdidas	0,00	0,00	0,00	0%
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS	24.771.567,12	44.411.194,67	19.639.627,55	79%
517	Impuesto sobre la renta corriente	6.576.923,17	11.717.665,20	5.140.742,03	78%
5170200	Impuesto sobre la renta diferido	28.255,79	56.115,35	27.859,56	99%
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	18.166.388,16	32.637.414,12	14.471.025,96	80%

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal al 29 de febrero 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