

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

		31 de julio de 2024	30 de junio de 2024	Variación DOP	%
INGRESOS OPERACIONALES					
41101, 41103	Comisión por administración	506,550,548.26	429,127,214.73	77,423,333.53	18%
41102	Comisión por desempeño	6,476,656.90	6,069,655.14	407,001.76	7%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	513,027,205.16	435,196,869.87	77,830,335.29	18%
GASTOS OPERACIONALES					
511	De personal	67,665,488.05	57,342,524.03	10,322,964.02	18%
512, 513, 514	Generales y administrativos	313,269,876.31	264,416,725.62	48,853,150.69	18%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	380,935,364.36	321,759,249.65	59,176,114.71	18%
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	132,091,840.80	113,437,620.22	18,654,220.58	16%
42	Ingresos financieros	16,010,142.78	13,611,206.55	2,398,936.23	18%
515	Gastos financieros	1,571,202.22	1,355,666.72	215,535.50	16%
43	Otros ingresos y ganancias	9,492,452.69	6,435,322.53	3,057,130.16	48%
516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00	0.00	0%
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS	156,023,234.05	132,128,482.58	23,894,751.47	18%
517	Impuesto sobre la renta corriente	39,726,273.43	33,892,451.17	5,833,822.26	17%
5170200	Impuesto sobre la renta diferido	193,316.65	165,876.39	27,440.26	17%
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	116,103,643.97	98,070,155.02	18,033,488.95	18%

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal al 31 de julio 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: 2024.08.14
11:15:43 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD POUERIE CASTRO
Digitally signed by
RICHARD POUERIE CASTRO
Date: 2024.08.14
10:57:06 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad

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

	31 de julio de 2024	30 de junio de 2024	Variación DOP	%
ACTIVOS	972,168,462.75	900,889,203.40	71,279,259.35	8%
ACTIVOS CORRIENTES				
11 Efectivo y equivalentes de efectivo	22,405,516.59	18,078,902.90	4,326,613.69	24%
13 Cuentas y documentos por cobrar	158,778,824.54	156,016,084.08	2,762,740.46	2%
123 Inversiones a costo amortizado	365,125,446.96	351,221,307.04	13,904,139.92	4%
121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	275,490,828.71	230,617,798.30	44,873,030.41	19%
141 Gastos pagados por anticipado	19,399,233.05	15,078,029.09	4,321,203.96	29%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	841,199,849.85	771,012,121.41	70,187,728.44	9%
ACTIVOS NO CORRIENTES				
17 Propiedad, planta y equipos	56,110,412.01	57,022,081.86	-911,669.85	-2%
1710203, 1720203 Activos por derecho de uso	32,148,218.68	32,712,222.52	-564,003.84	-2%
182 Intangibles	29,202,809.61	26,620,164.73	2,582,644.88	10%
183 Otros activos	13,507,172.60	13,522,612.88	-15,440.28	0%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	130,968,612.90	129,877,081.99	1,091,530.91	1%
PASIVOS	412,678,703.63	359,432,933.23	53,245,770.40	15%
PASIVOS CORRIENTES				
21102 Pasivos por arrendamiento a corto plazo	9,231,304.80	9,170,004.73	61,300.07	1%
22 Cuentas por pagar	6,403,972.03	5,057,310.82	1,346,661.21	27%
231 Retenciones y acumulaciones por pagar	367,330,387.39	315,112,587.58	52,217,799.81	17%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	382,965,664.22	329,339,903.13	53,625,761.09	16%
PASIVOS NO CORRIENTES				
242 Pasivos por arrendamiento	29,713,039.41	30,093,030.10	-379,990.69	-1%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	29,713,039.41	30,093,030.10	-379,990.69	-1%
PATRIMONIO	559,489,759.12	541,456,270.17	18,033,488.95	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	121,387,520.70	103,354,031.75	18,033,488.95	17%
TOTAL PATRIMONIO	559,489,759.12	541,456,270.17	18,033,488.95	3%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	972,168,462.75	900,889,203.40	71,279,259.35	8%

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal al 31 de julio 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: 2024.08.14 11:16:07 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2024.08.14 10:56:52 -04'00'

Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad