

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

	31 de mayo de 2024	30 de abril de 2024	Variación DOP	%
ACTIVOS	839,581,730.19	788,070,262.45	51,511,467.74	7%
ACTIVOS CORRIENTES				
11 Efectivo y equivalentes de efectivo	9,030,376.40	1,945,499.34	7,084,877.06	364%
13 Cuentas y documentos por cobrar	365,958,913.48	316,360,043.00	49,598,870.48	16%
123 Inversiones a costo amortizado	321,273,975.32	326,666,474.32	-5,392,499.00	-2%
121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	923,980.58	914,453.46	9,527.12	1%
141 Gastos pagados por anticipado	11,001,680.87	9,264,833.89	1,736,846.98	19%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	708,188,926.65	655,151,304.01	53,037,622.64	8%
ACTIVOS NO CORRIENTES				
17 Propiedad, planta y equipos	57,935,403.37	58,895,968.93	-960,565.56	-2%
1710203, 1720203 Activos por derecho de uso	33,276,226.36	33,840,230.20	-564,003.84	-2%
182 Intangibles	26,627,100.36	26,634,035.98	-6,935.62	0%
183 Otros activos	13,554,073.45	13,548,723.33	5,350.12	0%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	131,392,803.54	132,918,958.44	-1,526,154.90	-1%
PASIVOS	313,669,538.49	279,620,811.08	34,048,727.41	12%
PASIVOS CORRIENTES				
21102 Pasivos por arrendamiento a corto plazo	9,190,541.89	9,023,037.15	167,504.74	2%
22 Cuentas por pagar	3,223,848.68	13,065,458.07	-9,841,609.39	-75%
231 Retenciones y acumulaciones por pagar	270,519,269.89	226,794,725.67	43,724,544.22	19%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	282,933,660.46	248,883,220.89	34,050,439.57	14%
PASIVOS NO CORRIENTES				
242 Pasivos por arrendamiento	30,735,878.03	30,737,590.19	-1,712.16	0%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	30,735,878.03	30,737,590.19	-1,712.16	0%
PATRIMONIO	525,912,191.70	508,449,451.37	17,462,740.33	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	87,809,953.28	70,347,212.95	17,462,740.33	25%
TOTAL PATRIMONIO	525,912,191.70	508,449,451.37	17,462,740.33	3%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	839,581,730.19	788,070,262.45	51,511,467.74	7%

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal al 31 de mayo 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: 2024.06.12
13:52:04 -04'00'
Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.06.12
13:20:35 -04'00'
Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad

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

		31 de mayo de 2024	30 de abril de 2024	Variación DOP	%
INGRESOS OPERACIONALES					
41101, 41103	Comisión por administración	355,185,417.34	282,136,024.52	73,049,392.82	26%
41102	Comisión por desempeño	5,766,090.60	5,286,228.32	479,862.28	9%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	360,951,507.94	287,422,252.84	73,529,255.10	26%
GASTOS OPERACIONALES					
511	De personal	47,126,435.60	37,271,435.55	9,855,000.05	26%
512, 513, 514	Generales y administrativos	219,518,390.99	174,502,662.27	45,015,728.72	26%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	266,644,826.59	211,774,097.82	54,870,728.77	26%
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	94,306,681.35	75,648,155.02	18,658,526.33	25%
42	Ingresos financieros	11,191,025.54	9,609,176.35	1,581,849.19	16%
515	Gastos financieros	1,136,979.12	915,156.60	221,822.52	24%
43	Otros ingresos y ganancias	6,574,265.95	3,413,682.95	3,160,583.00	93%
516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00	0.00	0%
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS	110,934,993.72	87,755,857.72	23,179,136.00	26%
517	Impuesto sobre la renta corriente	28,270,481.04	22,581,525.63	5,688,955.41	25%
5170200	Impuesto sobre la renta diferido	138,436.13	110,995.87	27,440.26	25%
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	82,526,076.55	65,063,336.22	17,462,740.33	27%

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal al 31 de mayo 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: 2024.06.12
13:51:45 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD POUERIE CASTRO
Digitally signed
by RICHARD
POUERIE
CASTRO
Date: 2024.06.12
13:20:22 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad