

Administradora de Fondos de Inversión Universal, S. A.
Balance General al 30 de septiembre de 2024
Valores en pesos dominicanos (DOP)

	30 de septiembre de 2024	31 de agosto de 2024	Variación DOP	%
ACTIVOS	1,001,922,050.77	1,037,716,449.59	-35,794,398.82	-3%
ACTIVOS CORRIENTES				
11 Efectivo y equivalentes de efectivo	21,612,000.43	21,165,666.91	446,333.52	2%
13 Cuentas y documentos por cobrar	219,884,520.89	162,038,500.05	57,846,020.84	36%
123 Inversiones a costo amortizado	359,685,308.64	368,581,279.96	-8,895,971.32	-2%
121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	241,614,848.38	331,453,588.95	-89,838,740.57	-27%
141 Gastos pagados por anticipado	27,397,115.77	22,607,980.85	4,789,134.92	21%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	870,193,794.11	905,847,016.72	-35,653,222.61	-4%
ACTIVOS NO CORRIENTES				
17 Propiedad, planta y equipos	54,839,120.14	55,198,743.10	-359,622.96	-1%
1710203, 1720203 Activos por derecho de uso	31,020,211.00	31,584,214.84	-564,003.84	-2%
182 Intangibles	32,397,632.21	31,599,488.35	798,143.86	3%
183 Otros activos	13,471,293.31	13,486,986.58	-15,693.27	0%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	131,728,256.66	131,869,432.87	-141,176.21	0%
PASIVOS	406,275,321.68	460,477,843.96	-54,202,522.28	-12%
PASIVOS CORRIENTES				
21102 Pasivos por arrendamiento a corto plazo	9,328,369.73	9,268,361.99	60,007.74	1%
22 Cuentas por pagar	7,645,364.26	5,453,700.75	2,191,663.51	40%
231 Retenciones y acumulaciones por pagar	360,460,291.04	416,510,139.82	-56,049,848.78	-13%
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	377,434,025.03	431,232,202.56	-53,798,177.53	-12%
PASIVOS NO CORRIENTES				
242 Pasivos por arrendamiento	28,841,296.65	29,245,641.40	-404,344.75	-1%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	28,841,296.65	29,245,641.40	-404,344.75	-1%
PATRIMONIO	595,646,729.09	577,238,605.63	18,408,123.46	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	157,544,490.67	139,136,367.21	18,408,123.46	13%
TOTAL PATRIMONIO	595,646,729.09	577,238,605.63	18,408,123.46	3%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	1,001,922,050.77	1,037,716,449.59	-35,794,398.82	-3%

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal al 30 de septiembre 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: 2024.10.14
10:31:35 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD
POUERIET CASTRO
Date: 2024.10.14
09:28:27 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Administradora de Fondos de Inversión Universal, S. A.
Estado de Resultados del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024
Valores en pesos dominicanos (DOP)

		30 de septiembre de 2024	31 de agosto de 2024	Variación DOP	%
INGRESOS OPERACIONALES					
41101, 41103	Comisión por administración	661,104,386.65	584,296,344.91	76,808,041.74	13%
41102	Comisión por desempeño	8,063,794.33	7,121,895.34	941,898.99	13%
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	669,168,180.98	591,418,240.25	77,749,940.73	13%
GASTOS OPERACIONALES					
511	De personal	87,627,412.46	77,623,870.53	10,003,541.93	13%
512, 513, 514	Generales y administrativos	410,106,173.44	362,316,116.91	47,790,056.53	13%
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	497,733,585.90	439,939,987.44	57,793,598.46	13%
	UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES	171,434,595.08	151,478,252.81	19,956,342.27	13%
42	Ingresos financieros	21,121,724.78	18,346,120.19	2,775,604.59	15%
515	Gastos financieros	1,995,238.93	1,784,822.92	210,416.01	12%
43	Otros ingresos y ganancias	14,118,995.91	11,655,416.06	2,463,579.85	21%
516	Otros gastos y pérdidas	0.00	0.00	0.00	0%
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS	204,680,076.84	179,694,966.14	24,985,110.70	14%
517	Impuesto sobre la renta corriente	52,171,265.73	45,621,718.75	6,549,546.98	14%
5170200	Impuesto sobre la renta diferido	248,197.17	220,756.91	27,440.26	12%
	UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA	152,260,613.94	133,852,490.48	18,408,123.46	14%

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal al 30 de septiembre 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: 2024.10.14
10:31:20 -04'00'



Diego L. Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed
by RICHARD
POURIET
CASTRO
Date: 2024.10.14
09:28:08 -04'00'

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad