

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I
RNC 1-31-74799-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 28 de febrero de 2022
Cifras en USD

	Notas	28 de febrero de 2021	28 de febrero de 2022
ACTIVOS			
		106,778,409.17	112,024,910.63
ACTIVOS CORRIENTES			
711 Efectivo y equivalente de efectivo		20,466,336.62	1,057,488.20
713 Arrendamientos y otras cuentas por cobrar		684,411.71	1,051,883.00
7123 Inversiones a costo amortizado		2,633,795.65	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		0.00	1,006.24
7141 Gastos pagados por anticipado		1,217,732.69	213,506.32
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		25,002,276.67	2,323,883.76
ACTIVOS NO CORRIENTES			
715 Propiedades de inversión		81,042,393.59	108,130,015.57
718 Otros activos		733,738.91	1,571,011.30
717 Mobiliarios y equipos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		81,776,132.50	109,701,026.87
PASIVOS			
		1,093,914.62	1,462,934.70
PASIVOS CORRIENTES			
722 Cuentas por pagar		285,467.31	454,407.79
7231 Retenciones por pagar		189,617.37	310,325.49
726 Otros pasivos		95,712.01	135,639.18
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		285,467.31	454,407.79
PASIVOS NO CORRIENTES			
726 Otros pasivos no corrientes		808,447.31	1,008,526.91
725 Provisiones		0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		808,447.31	1,008,526.91
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES			
		105,684,494.55	110,561,975.93
731101 Cuotas de participación		100,000,000.00	100,000,000.00
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal		2,266,245.87	2,266,245.87
733101 Resultados acumulados		3,763,962.70	8,832,237.71
73310101 Dividendos distribuidos		-900,000.00	-1,500,000.00
Resultados del ejercicio		554,285.98	963,492.35
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		106,778,409.17	112,024,910.63

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I) al 28 de febrero de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

**Domingo
Ernesto
Pichardo Baba**

Digitally signed by
Domingo Ernesto Pichardo
Baba
Date: 2022.03.14 09:22:43
-04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

**Richard
Pouet
Castro**

Firmado digitalmente
por Richard Pouet
Castro
Fecha: 2022.03.11
17:06:30 -04'00'

Richard Pouet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I
RNC 1-31-74799-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Estado de Resultados del 1 de enero al 28 de febrero de 2022
Cifras en USD

	Notas	28 de febrero de 2021	28 de febrero de 2022
INGRESOS		1,147,039.15	1,555,819.39
7413 Arrendamientos		1,006,230.43	1,357,978.01
7414 Servicios		140,808.72	197,841.38
7419 Otros ingresos operacionales		0.00	0.00
7513 Gasto de servicios a los arrendatarios		212,367.54	196,059.77
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS NETOS		934,671.61	1,359,759.62
751101 Comisión por administración		205,705.18	267,844.32
7512 Generales y administrativos		200,669.07	112,112.61
7431, 7514 Ganancia (pérdida) en valoración de propiedades de inversión		0.00	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		406,374.25	379,956.93
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		528,297.36	979,802.69
742 Ingresos financieros		24,326.12	989.12
7424, 751606 Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados		0.00	1.94
7515 Gastos financieros		0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias		5,100.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas		3,437.50	17,301.40
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		554,285.98	963,492.35

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Universal (Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I) al 28 de febrero de 2022. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

Domingo
Ernesto
Pichardo Baba

Digitally signed by
Domingo Ernesto
Pichardo Baba
Date: 2022.03.14
09:22:54 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Pouetier
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Pouetier
Castro
Fecha: 2022.03.11
17:06:17 -04'00'

Richard Pouetier Castro
Gerente de Contabilidad