

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I
RNC 1-31-74799-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 31 de octubre de 2021
Cifras en USD

	Notas	31 de octubre de 2020	31 de octubre de 2021
ACTIVOS		66,357,823.18	107,282,917.13
ACTIVOS CORRIENTES			
711 Efectivo y equivalente de efectivo		1,448,459.85	10,218,344.05
713 Arrendamientos y otras cuentas por cobrar		1,313,061.83	1,443,966.36
7123 Inversiones a costo amortizado		6,978,828.57	1,497,293.79
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		0.00	1,000.75
7141 Gastos pagados por anticipado		165,856.83	403,871.78
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		9,906,207.08	13,564,476.73
ACTIVOS NO CORRIENTES			
715 Propiedades de inversión		55,952,400.00	92,492,393.59
718 Otros activos		499,216.10	1,226,046.81
717 Mobiliarios y equipos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		56,451,616.10	93,718,440.40
PASIVOS		1,171,762.00	1,544,451.39
PASIVOS CORRIENTES		509,957.41	716,045.68
722 Cuentas por pagar		431,421.97	547,309.06
7231 Retenciones por pagar		78,398.66	143,400.88
726 Otros pasivos		136.78	25,335.74
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		509,957.41	716,045.68
PASIVOS NO CORRIENTES			
726 Otros pasivos no corrientes		661,804.59	828,405.71
725 Provisiones		0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		661,804.59	828,405.71
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		65,186,061.18	105,738,465.74
731101 Cuotas de participación		62,944,000.00	100,000,000.00
731102 Valor pagado en exceso del valor nominal		696,739.01	2,266,245.87
733101 Resultados acumulados		653,496.16	3,763,962.70
73310101 Dividendos distribuidos		-2,250,000.00	-3,950,000.00
Resultados del ejercicio		3,141,826.01	3,658,257.17
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		66,357,823.18	107,282,917.13

"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 31 de octubre de 2021. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo



Richard Poueriet Castro
Firmado digitalmente por Richard Poueriet Castro
Fecha: 2021.11.09 12:45:54 -04'00'

Richard Poueriet 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 31 de octubre de 2021
Cifras en USD

	Notas	31 de octubre de 2020	31 de octubre de 2021
INGRESOS		4,418,235.86	6,656,879.77
7413 Arrendamientos		3,944,289.06	5,782,054.03
7414 Servicios		473,946.80	874,825.74
7419 Otros ingresos operacionales		0.00	0.00
7513 Gasto de servicios a los arrendatarios		346,357.18	1,686,069.97
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS NETOS		4,071,878.68	4,970,809.80
751101 Comisión por administración		664,222.45	1,111,579.17
7512 Generales y administrativos		442,333.15	799,755.50
7431, 7514 Ganancia (pérdida) en valoración de propiedades de inversión		0.00	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1,106,555.60	1,911,334.67
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		2,965,323.08	3,059,475.13
742 Ingresos financieros		177,235.90	500,000.13
7515 Gastos financieros		0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias		24,923.22	421,600.00
7516 Otros gastos y pérdidas		25,656.19	322,818.09
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		3,141,826.01	3,658,257.17

“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 31 de octubre de 2021. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad”:



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
 Firmado digitalmente
 por Richard Pueriet
 Castro
 Fecha: 2021.11.09
 12:45:42 -04'00'

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad