

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

	Notas	31 de enero de 2021	31 de enero de 2022
ACTIVOS		106,613,713.85	111,587,654.03
ACTIVOS CORRIENTES			
711 Efectivo y equivalente de efectivo		32,518,533.36	895,187.46
713 Arrendamientos y otras cuentas por cobrar		1,548,327.89	847,570.31
7123 Inversiones a costo amortizado		2,900,841.25	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		0.00	1,005.24
7141 Gastos pagados por anticipado		226,142.60	268,041.35
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		37,193,845.10	2,011,804.36
ACTIVOS NO CORRIENTES			
715 Propiedades de inversión		68,742,393.59	108,130,015.57
718 Otros activos		677,475.16	1,445,834.10
717 Mobiliarios y equipos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		69,419,868.75	109,575,849.67
PASIVOS		1,197,731.43	1,539,445.52
PASIVOS CORRIENTES		386,340.12	529,285.55
722 Cuentas por pagar		294,859.23	378,731.70
7231 Retenciones por pagar		91,343.39	139,078.89
726 Otros pasivos		137.50	11,474.96
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		386,340.12	529,285.55
PASIVOS NO CORRIENTES			
726 Otros pasivos no corrientes		811,391.31	1,010,159.97
725 Provisiones		0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		811,391.31	1,010,159.97
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		105,415,982.42	110,048,208.51
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		285,773.85	449,724.93
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		106,613,713.85	111,587,654.03

"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 enero 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: 2022.02.11
21:37:37 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Pouet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Pouet
Castro
Fecha: 2022.02.11
12:44:45 -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 31 de enero de 2022
Cifras en USD

	Notas	31 de enero de 2021	31 de enero de 2022
INGRESOS		568,308.12	739,923.08
7413 Arrendamientos		501,402.71	640,988.17
7414 Servicios		66,905.41	98,934.91
7419 Otros ingresos operacionales		0.00	0.00
7513 Gasto de servicios a los arrendatarios		87,760.40	88,630.25
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS NETOS		480,547.72	651,292.83
751101 Comisión por administración		104,506.45	140,952.53
7512 Generales y administrativos		91,866.98	59,770.44
7431, 7514 Ganancia (pérdida) en valoración de propiedades de inversión		0.00	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		196,373.43	200,722.97
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		284,174.29	450,569.86
742 Ingresos financieros		3,423.03	366.80
7424, 751606 Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados		0.00	0.94
7515 Gastos financieros		0.00	0.00
7434 Otros ingresos y ganancias		0.00	0.00
7516 Otros gastos y pérdidas		1,823.47	1,212.67
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		285,773.85	449,724.93

"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 enero 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: 2022.02.11
21:37:49 -04'00'



Richard
Pouet
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouet
Castro
Fecha: 2022.02.11
12:44:21 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pouet Castro
Gerente de Contabilidad