

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			
722	Cuentas por pagar	386,340.12	529,285.55
7231	Retenciones por pagar	294,859.23	378,731.70
726	Otros pasivos	91,343.39	139,078.89
		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
Poueriet
Castro

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

	Notas	31 de enero de 2021	31 de enero de 2022
INGRESOS			
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'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Poueriet
Castro

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

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad