

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			
7413	Arrendamientos	4,418,235.86	6,656,879.77
7414	Servicios	3,944,289.06	5,782,054.03
7419	Otros ingresos operacionales	473,946.80	874,825.74
7513	Gasto de servicios a los arrendatarios	0.00	0.00
		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