

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I
RNC 1-31-74799-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 30 de septiembre de 2023
Cifras en USD

	Notas	30 de septiembre de 2022	30 de septiembre de 2023
ACTIVOS		114,040,988.65	120,850,527.69
ACTIVOS CORRIENTES		2,196,656.88	3,629,075.22
711 Efectivo y equivalente de efectivo		678,585.10	1,119,706.23
713 Arrendamientos y otras cuentas por cobrar		767,108.29	756,497.84
7123 Inversiones a costo amortizado		0.00	0.00
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		497,815.36	1,307,266.52
7141 Gastos pagados por anticipado		253,148.13	445,604.63
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		2,196,656.88	3,629,075.22
ACTIVOS NO CORRIENTES		111,844,331.77	117,221,452.47
715 Propiedades de inversión		108,567,872.66	114,324,829.39
718 Otros activos		3,276,459.11	2,896,623.08
717 Mobiliarios y equipos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		111,844,331.77	117,221,452.47
PASIVOS		2,224,279.14	1,807,460.07
PASIVOS CORRIENTES		1,039,250.78	577,599.30
722 Cuentas por pagar		872,703.82	414,222.51
7231 Retenciones por pagar		136,321.36	144,976.44
726 Otros pasivos		30,225.60	18,400.35
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		1,039,250.78	577,599.30
PASIVOS NO CORRIENTES		1,185,028.36	1,229,860.77
726 Otros pasivos no corrientes		1,185,028.36	1,229,860.77
725 Provisiones		0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		1,185,028.36	1,229,860.77
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		111,816,709.51	119,043,067.62
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			
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		114,040,988.65	120,850,527.69

"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 30 de septiembre de 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

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 30 de septiembre de 2023
Cifras en USD

	Notas	Enero - septiembre 2022	Enero - septiembre 2023
INGRESOS			
7413	Arrendamientos	7,398,298.18	7,650,164.61
7414	Servicios	6,490,725.50	6,641,793.01
7419	Otros ingresos operacionales	907,572.68	1,008,371.60
		0.00	0.00
7513	Gasto de servicios a los arrendatarios	1,024,707.58	979,727.77
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS NETOS		6,373,590.60	6,670,436.84
751101	Comisión por administración	1,244,538.92	1,535,792.71
7512	Generales y administrativos	669,283.66	419,334.22
7431, 7514	Ganancia (pérdida) en valoración de propiedades de inversión	0.00	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		1,913,822.58	1,955,126.93
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		4,459,768.02	4,715,309.91
742	Ingresos financieros	2,336.28	23,081.46
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	2,159.23	162,181.24
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	3,395.94	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	49,433.54	33,748.41
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		4,418,225.93	4,866,824.20

"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 30 de septiembre de 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I
RNC 1-31-74799-1
Administrado por AFI Universal S.A.
Estado de Cambio en el Patrimonio del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
Cifras en USD

Al 30 de septiembre de 2023

	Cuotas de participación	Valor pagado en exceso de valor nominal	Reservas de capital	Otros resultados integrales	Resultados acumulados	Total patrimonio
Saldos iniciales al 1 de enero de 2023	100,000,000.00	2,266,245.87	0.00	0.00	15,109,997.55	117,376,243.42
Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos iniciales al 1 de enero de 2023 (ajustado)	100,000,000.00	2,266,245.87	0.00	0.00	15,109,997.55	117,376,243.42
Resultado del periodo - utilidad (pérdida) neta	0.00	0.00	0.00	0.00	4,866,824.20	4,866,824.20
Otros ingresos integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de resultados integrales	100,000,000.00	2,266,245.87	0.00	0.00	19,976,821.75	122,243,067.62
Distribución de dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	(3,200,000.00)	(3,200,000.00)
Recompra de cuotas de participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Emisión de cuotas de participación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia de reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras reclasificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos al 30 de septiembre de 2023	100,000,000.00	2,266,245.87	0.00	0.00	16,776,821.75	119,043,067.62

"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 30 de septiembre de 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

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 Flujo de Efectivo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023
Cifras en USD

Notas	Enero - septiembre 2022	Enero - septiembre 2023
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:		
Cobro de arrendamiento y servicios a inquilinos	7,309,214.71	7,501,051.87
Intereses cobrados	1,908.65	538.98
Otros cobros operacionales	246,363.68	48,427.81
Pagos por comisiones a la Administradora	-1,243,140.54	-1,510,354.79
Pagos a proveedores	-1,240,636.44	-1,731,744.99
Otros pagos operacionales	-21,109.07	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación	5,052,600.99	4,307,918.88
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión		
Adquisición de inversiones	-2,205,000.00	-6,119,684.93
Cobros por venta o cancelación de inversiones	2,110,348.17	6,109,347.41
Intereses cobrados	333.33	26,820.25
Adquisición de propiedades de inversión	-1,289,395.49	-163,829.39
Adquisición de mobiliario y equipos	0.00	0.00
Cobros por ventas de propiedades de inversión	0.00	0.00
Cobros por ventas de mobiliario y equipos	0.00	0.00
Flujo neto originado por actividades de inversión	-1,383,713.99	-147,346.66
Flujo de efectivo originado por actividades de financiamiento		
Emisión de cuotas de participación	0.00	0.00
Recompra de cuotas de participación	0.00	0.00
Dividendos pagados	-3,700,000.00	-3,200,000.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento	-3,700,000.00	-3,200,000.00
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	-38,419.77	-38,353.07
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente	-69,532.77	922,219.15
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del periodo	748,117.87	197,487.08
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente	678,585.10	1,119,706.23

"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 30 de septiembre de 2023. En constancia firma el vicepresidente ejecutivo y el ejecutivo principal de finanzas de la Sociedad":



Diego Luis Mera Fernández
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Poueriet Castro
Gerente de Contabilidad