

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Universal I
RNC 1-31-74799-1
Administrado por AFI Universal, S. A.
Balance General al 28 de febrero de 2022
Cifras en USD

	Notas	28 de febrero de 2021	28 de febrero de 2022
ACTIVOS			
		106,778,409.17	112,024,910.63
ACTIVOS CORRIENTES			
711	Efectivo y equivalente de efectivo	20,466,336.62	1,057,488.20
713	Arrendamientos y otras cuentas por cobrar	684,411.71	1,051,883.00
7123	Inversiones a costo amortizado	2,633,795.65	0.00
7121	Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados	0.00	1,006.24
7141	Gastos pagados por anticipado	1,217,732.69	213,506.32
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	25,002,276.67	2,323,883.76
ACTIVOS NO CORRIENTES			
715	Propiedades de inversión	81,042,393.59	108,130,015.57
718	Otros activos	733,738.91	1,571,011.30
717	Mobiliarios y equipos	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	81,776,132.50	109,701,026.87
PASIVOS			
		1,093,914.62	1,462,934.70
PASIVOS CORRIENTES			
722	Cuentas por pagar	285,467.31	454,407.79
7231	Retenciones por pagar	189,617.37	310,325.49
726	Otros pasivos	95,712.01	135,639.18
		137.93	8,443.12
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	285,467.31	454,407.79
PASIVOS NO CORRIENTES			
726	Otros pasivos no corrientes	808,447.31	1,008,526.91
725	Provisiones	0.00	0.00
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	808,447.31	1,008,526.91
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES			
		105,684,494.55	110,561,975.93
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	554,285.98	963,492.35
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES	106,778,409.17	112,024,910.63

"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 28 de febrero 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: 2022.03.14 09:22:43
-04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Pouetier
Castro

Firmado digitalmente
por Richard Pouetier
Castro
Fecha: 2022.03.11
17:06:30 -04'00'

Richard Pouetier 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 28 de febrero de 2022
Cifras en USD

	Notas	28 de febrero de 2021	28 de febrero de 2022
INGRESOS			
7413	Arrendamientos	1,147,039.15	1,555,819.39
7414	Servicios	1,006,230.43	1,357,978.01
7419	Otros ingresos operacionales	140,808.72	197,841.38
7513	Gasto de servicios a los arrendatarios	0.00	0.00
		212,367.54	196,059.77
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS NETOS		934,671.61	1,359,759.62
751101	Comisión por administración	205,705.18	267,844.32
7512	Generales y administrativos	200,669.07	112,112.61
7431, 7514	Ganancia (pérdida) en valoración de propiedades de inversión	0.00	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES		406,374.25	379,956.93
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES		528,297.36	979,802.69
742	Ingresos financieros	24,326.12	989.12
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	0.00	1.94
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	5,100.00	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	3,437.50	17,301.40
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA		554,285.98	963,492.35

"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 28 de febrero 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: 2022.03.14
09:22:54 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard
Pouet
Castro

Firmado
digitalmente por
Richard Pouet
Castro
Fecha: 2022.03.11
17:06:17 -04'00'

Richard Pouet Castro
Gerente de Contabilidad