

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

	Notas	30 de junio de 2022	30 de junio de 2023
ACTIVOS		113,600,924.56	120,415,233.56
ACTIVOS CORRIENTES		2,262,444.36	3,308,482.42
711 Efectivo y equivalente de efectivo		227,327.51	1,154,273.08
713 Arrendamientos y otras cuentas por cobrar		959,667.07	658,469.50
7123 Inversiones a costo amortizado		0.00	1,000,770.83
7121 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados		875,830.29	0.00
7141 Gastos pagados por anticipado		199,619.49	494,969.01
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		2,262,444.36	3,308,482.42
ACTIVOS NO CORRIENTES		111,338,480.20	117,106,751.14
715 Propiedades de inversión		108,130,015.57	114,161,000.00
718 Otros activos		3,208,464.63	2,945,751.14
717 Mobiliarios y equipos		0.00	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		111,338,480.20	117,106,751.14
PASIVOS		2,122,312.14	1,915,507.00
PASIVOS CORRIENTES		943,918.75	726,927.23
722 Cuentas por pagar		805,724.08	588,038.63
7231 Retenciones por pagar		129,691.25	137,940.82
726 Otros pasivos		8,503.42	947.78
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		943,918.75	726,927.23
PASIVOS NO CORRIENTES		1,178,393.39	1,188,579.77
726 Otros pasivos no corrientes		1,178,393.39	1,188,579.77
725 Provisiones		0.00	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		1,178,393.39	1,188,579.77
PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		111,478,612.42	118,499,726.56
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		9,212,366.55	16,233,480.69
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO ATRIBUIBLES A LOS APORTANTES		113,600,924.56	120,415,233.56

"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 junio de 2023. 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: 2023.07.31 15:15:29 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2023.07.31 12:20:20 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
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 Resultados del 1 de enero al 30 de junio de 2023
Cifras en USD

	Notas	Enero - junio 2022	Enero - junio 2023
INGRESOS			
7413	Arrendamientos	4,895,092.08	5,095,877.59
7414	Servicios	4,298,004.13	4,415,171.38
7419	Otros ingresos operacionales	597,087.95	680,706.21
		0.00	0.00
7513	Gasto de servicios a los arrendatarios	655,432.21	684,611.07
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS NETOS			
		4,239,659.87	4,411,266.52
751101	Comisión por administración	823,896.20	1,013,460.62
7512	Generales y administrativos	408,367.88	276,730.41
7431, 7514	Ganancia (pérdida) en valoración de propiedades de inversión	0.00	0.00
TOTAL GASTOS OPERACIONALES			
		1,232,264.08	1,290,191.03
UTILIDAD (PÉRDIDAS) EN OPERACIONES			
		3,007,395.79	3,121,075.49
742	Ingresos financieros	2,025.68	12,774.72
7424, 751606	Ganancia (pérdida) en instrumentos a VR con cambios en resultados	834.16	15,347.38
7515	Gastos financieros	0.00	0.00
7434	Otros ingresos y ganancias	3,395.94	0.00
7516	Otros gastos y pérdidas	33,522.73	25,714.45
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA			
		2,980,128.84	3,123,483.14

"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 junio de 2023. 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: 2023.07.31
15:16:13 -04'00'



Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

RICHARD
POUERIET
CASTRO

Digitally signed
by RICHARD
POUERIET
CASTRO
Date: 2023.07.31
12:20:05 -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 Cambio en el Patrimonio del 1 de enero al 30 de junio de 2023
Cifras en USD

Al 30 de junio 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	3,123,483.14	3,123,483.14
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	18,233,480.69	120,499,726.56
Distribución de dividendos	0.00	0.00	0.00	0.00	(2,000,000.00)	(2,000,000.00)
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 junio de 2023	100,000,000.00	2,266,245.87	0.00	0.00	16,233,480.69	118,499,726.56

"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 junio de 2023. En constancia firma el Vicepresidente Ejecutivo y el Ejecutivo Principal de Finanzas de la Sociedad":

Digitally signed by
**DOMINGO ERNESTO
PICHARDO BABA**
Date: 2023.07.31
15:16:41 -04'00'



Digitally signed by
**RICHARD POUERIE
T CASTRO**
Date: 2023.07.31
12:19:52 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

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

	Notas	Enero - junio 2022	Enero - junio 2023
Flujos de efectivo originado por actividades de la operación:			
Cobro de arrendamiento y servicios a inquilinos	1	5,326,929.13	4,993,900.15
Intereses cobrados		1,569.21	538.98
Otros cobros operacionales		3,395.94	7,265.43
Pagos por comisiones a la Administradora		-822,903.87	-988,809.23
Pagos a proveedores	1	-1,925,483.05	-1,095,624.46
Otros pagos operacionales	1	-969.29	0.00
Flujo neto originado por actividades de la operación		2,582,538.07	2,917,270.87
Flujos de efectivo originado por actividades de inversión			
Adquisición de inversiones		-1,350,000.00	-4,944,000.00
Cobros por venta o cancelación de inversiones		876,008.17	5,109,347.38
Intereses cobrados		333.33	8,947.18
Adquisición de propiedades de inversión		0.00	-120,647.02
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		-473,658.50	53,647.54
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		-2,600,000.00	-2,000,000.00
Flujo neto originado por actividades de financiamiento		-2,600,000.00	-2,000,000.00
Efectos de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo	1	-29,669.93	-14,132.41
Aumento (disminución) neto de efectivo y efectivo equivalente		-520,790.36	956,786.00
Saldo inicial de efectivo y efectivo equivalente al inicio del periodo		748,117.87	197,487.08
Saldo final de efectivo y efectivo equivalente		227,327.51	1,154,273.08

Nota 1: Se reclasifica el efecto de la ganancia o pérdidas de cambios en moneda extranjera en el efectivo y equivalente de efectivo.

"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 junio de 2023. 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: 2023.07.31
15:17:18 -04'00'



RICHARD POUERIET CASTRO
Digitally signed by
RICHARD POUERIET CASTRO
Date: 2023.07.31
12:19:37 -04'00'

Domingo E. Pichardo Baba
Vicepresidente Ejecutivo

Richard Pueriet Castro
Gerente de Contabilidad