



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo 16 de octubre de 2019

Sr. Intendente del departamento de Montevideo

Ref: Fideicomiso Financiero Fondo Capital I

Enviamos a Ud. la siguiente información:

1. Informe mensual con los pagos realizados por el mes de setiembre de 2019 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 30.09.2019 asciende a UI 181.713.171.

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos.



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

### **Informe mensual del Fideicomiso Financiero Fondo Capital I**

*Informe correspondiente al mes de Setiembre 2019*

	\$
<b>Saldo cuenta corriente al 31.08.2019</b>	<b>31.123.324</b>
<b><u>Ingresos</u></b>	
Integración de títulos de deuda	63.720.000
Garantía BERSUR	24.563.827
Vencimiento Letras de Regulación Monetaria	10.400.000
Cesión SUCIVE	5.704.370
<b>Sub total ingresos del mes</b>	<b>104.388.197</b>
<b><u>Egresos</u></b>	
Avance de obras	100.315.674
Compra Letras de Regulación Monetaria	15.000.000
Títulos de deuda- intereses	4.031.029
Honorarios Fiduciaria- República AFISA	440.995
Honorarios Calificadora- Care	365.640
Honorarios Auditoría- CPA Ferrere	228.630
Gastos Publicidad	115.427
Honorarios Notariales- Madero	56.782
Gastos bancarios	9.913
Anticipo impuestos	3.872
<b>Sub total egresos del mes</b>	<b>120.567.962</b>
<b>Saldo cuenta corriente al 30.09.2019</b>	<b>14.943.560</b>