



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 10 de enero de 2020.

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 diciembre de 2019 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 31.12.2019 asciende a UI 244.594.194.

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 Diciembre 2019

	\$
Saldo cuenta corriente al 30.11.2019	13.518.053
<u>Ingresos</u>	
Integración de títulos de deuda	113.500.000
Cesión Sucive	<u>7.547.604</u>
Sub total ingresos del mes	121.047.604
<u>Egresos</u>	
Avance de obras	117.598.964
Compra CDT	10.000.000
Títulos de deuda- intereses	5.406.904
Honorarios Fiduciaria- República AFISA	450.535
Honorarios Auditoría- CPA Ferrere	202.309
Honorarios BVM	159.510
Honorarios Notariales- Madero	78.363
Gastos Publicidad	13.469
Gastos bancarios	10.191
Anticipo impuestos	3.692
Reintegro Afisa	<u>2.593</u>
Sub total egresos del mes	133.926.530
Saldo cuenta corriente al 31.12.2019	639.127