



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 27 de febrero 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 enero de 2020 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 31.01.2020 asciende a UI 287.586.969.

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 Enero 2020

| | ₡ |
|---|--------------------|
| Saldo cuenta corriente al 31.12.2019 | 639.127 |
| <u>Ingresos</u> | |
| Integración de títulos de deuda | 199.195.924 |
| Vencimiento CDT | 10.006.268 |
| Cesión Sucive | 8.088.054 |
| Ingreso Venta de Pliegos | 152.000 |
| Ingreso Reintegro de Gastos | 2.099 |
| Sub total ingresos del mes | 217.444.345 |
| <u>Egresos</u> | |
| Avance de obras | 194.331.062 |
| Títulos de deuda- intereses | 6.238.915 |
| Honorarios Fiduciaria- República AFISA | 452.682 |
| Honorarios Notariales- Madero | 80.935 |
| Gastos Publicidad | 69.373 |
| Gastos bancarios | 8.312 |
| Anticipo impuestos | 3.986 |
| Sub total egresos del mes | 201.185.264 |
| Saldo cuenta corriente al 31.12.2020 | 16.898.208 |