



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 17 de marzo 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 febrero de 2020 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 29.02.2020 asciende a UI 294.603.423.

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 Febrero 2020

	\$
Saldo cuenta corriente al 31.01.2020	16.898.208
<u>Ingresos</u>	
Integración de títulos de deuda	32.500.000
Cesión Sucive	8.182.901
Ingreso Venta de Pliegos	76.000
Ingreso Reintegro de Gastos	360
	<hr/>
Sub total ingresos del mes	40.759.261
<u>Egresos</u>	
Avance de obras	28.606.619
Títulos de deuda- intereses	6.824.443
Honorarios Fiduciaria- República AFISA	452.879
Honorarios Auditoría- CPA Ferrere	214.057
Honorarios Notariales- Madero	120.393
Anticipo impuestos	24.494
Gastos bancarios	6.938
	<hr/>
Sub total egresos del mes	36.249.822
Saldo cuenta corriente al 29.02.2020	21.407.646