



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 29 de mayo 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 abril de 2020 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 30.04.2020 asciende a UI 357.626.000.

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 Abril 2020*

	\$
<b>Saldo cuenta corriente al 31.03.2020</b>	<b>2.316.097</b>
<b><u>Ingresos</u></b>	
Integración de títulos de deuda	210.893.992
Vencimiento CDT	16.006.496
Cesión Sucive	10.063.609
Reintegro de Gastos	180
<b>Sub total ingresos del mes</b>	<b>236.964.276</b>
<b><u>Egresos</u></b>	
Avance de obras	138.299.612
Títulos de deuda- intereses	8.209.693
Honorarios Calificadora- Care	356.953
Honorarios Auditoría- CPA Ferrere	130.307
Honorarios Fiduciaria- República AFISA	464.690
Honorarios Notariales- Madero	60.384
Anticipo impuestos	29.496
Gastos bancarios	7.159
<b>Sub total egresos del mes</b>	<b>147.558.294</b>
<b>Saldo cuenta corriente al 30.04.2020</b>	<b>91.722.078</b>