

**Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios Bona Capital No. 03 FP**

**BALANZA POR CUENTAS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022  
VALORES EN DOP\$**

<b>cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Actual</b>
71130110101	Banco Popular Dominicano	20,985,687.92	71,211,113.62	(73,141,594.09)	19,055,207.45
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	3,191,889.99	4,311,076.08	(7,475,750.95)	27,215.12
71310110102	Bonos y obligaciones	19,855,623.20	1,876,063.98	-	21,731,687.18
71340210202	BANCOS MULTIPLES-CD	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
71471010103	Intereses por Cobrar Inversiones	145,131.29	642,724.26	-	787,855.55
71471010106	Intereses por Cobrar Otros	-	-	-	-
71471510101	Arrendamientos por Cobrar	51,258,450.24	119,656,348.09	(113,907,709.49)	57,007,088.84
71479910199	Otras cuentas	-	-	-	-
71520110101	Edificaciones	797,675,000.00	-	-	797,675,000.00
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	63,530.87	192,752.36	(192,115.59)	64,167.64
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	280,711.08	3,471,142.19	(1,739,035.92)	2,012,817.35
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	108,017,755.28	7,219,366.47	-	115,237,121.75
71810310101	Costos Directos Preliminares	-	2,454,846.91	(2,454,846.91)	-
	<b>ACTIVOS</b>	<b>1,001,473,779.87</b>			<b>1,018,598,160.88</b>
72230110302	EMISION DE BONOS CORPORATIVOS	(250,000,000.00)	-	-	(250,000,000.00)
72510110101	Comisiones por pagar	(413,596.33)	1,256,540.52	(1,263,598.82)	(420,654.63)
72510110103	COMISIONES POR PAGAR-BOLSA DE VALORES	-	-	-	-
72510110104	COMISIONES POR PAGAR CONDONACION	-	-	-	-
72510210101	Honorarios por pagar	(876,340.32)	54,338.50	(160,558.10)	(982,559.92)
72510410101	ITBIS FACTURADO POR ARRENDAMIENTOS	(5,149,319.25)	11,921,446.38	(10,091,034.44)	(3,318,907.31)
72510410105	ITBIS FACTURADO POR PAGAR	-	-	-	-
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	-	-	-	-
72510710101	ISR Dividendos 10%	(3,250,109.72)	5,411,220.83	(4,100,000.00)	(1,938,888.89)
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(18,951.37)	57,180.46	(57,502.71)	(19,273.62)
72519910101	Acreeedores varios	(5,981.17)	43,460,828.08	(43,454,846.91)	-
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	(0.01)	36,175,577.13	(36,175,577.15)	(0.03)
72519920101	ACREEDORES VARIOS EN US\$	0.01	-	-	0.01
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(753,890.74)	-	(45,281.90)	(799,172.64)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(753,890.74)	-	(45,281.90)	(799,172.64)
72539920107	PROVISIÓN INTERESES BONOS CORPORATIVOS	(2,135,958.90)	5,954,794.52	(7,896,575.33)	(4,077,739.71)
72650120103	DEPOSITOS DE GARANTIA DE ALQUILERES US\$	(26,962,264.40)	1,224,185.62	(568,893.22)	(26,306,972.00)
73110310101	Aportes en Dinero Acreeedores Fiduciarios	-	-	-	-
73110310301	Aportes en Especie Acreeedores Fiduciarios	(426,855,821.92)	-	-	(426,855,821.92)
73320110102	RESERVAS ESPECIAL INTERESES BONO CORPORATIVO	(11,894,178.08)	-	-	(11,894,178.08)
73320110103	RESERVAS POR EMISIÓN DE BONO CORP.	(7,500,000.00)	-	-	(7,500,000.00)
73620110101	(Perdida del ejercicio)	(289,312,283.11)	187,615,954.76	-	(101,696,328.35)
	Resultado del ejercicio	12,795,931.52			(181,988,491.15)
	<b>PASIVOS Y CAPITAL</b>	<b>(763,086,654.53)</b>			<b>(1,018,598,160.88)</b>
74120110501	Rendimientos por Inversiones en Valores a Negociar	(304,590.95)	-	(642,724.26)	(947,315.21)
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(199,311.02)	-	(53,558.70)	(252,869.72)
74240120101	Ganancias por cambio de divisas al contado	-	-	-	-
74270110101	Por Avaluo Comercial	-	-	-	-
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(139,760,184.60)	50,179,508.96	(116,784,680.12)	(206,365,355.76)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	(4,904,885.97)	-	(3,246,271.33)	(8,151,157.30)
74981020101	Direfencia de cambio por otros pasivos	(0.14)	0.01	(66,895.24)	(66,895.37)
	<b>INGRESOS</b>	<b>(144,864,381.59)</b>			<b>(215,783,593.36)</b>
75120110105	GASTO POR INTERESES BONOS CORPORATIVO	11,917,465.75	7,896,575.33	-	19,814,041.08
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	7,516.57	8,525.59	-	16,042.16
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	193,088.29	44,227.40	-	237,315.69
75230710101	Comisiones del Fiduciario	2,264,274.97	1,263,598.82	(192,752.36)	3,335,121.43
75320610101	Auditoria externa	1,133,642.93	160,558.10	-	1,239,862.53
75329910101	Otros servicios contratados	-	-	-	-
75329920101	Otros servicios contratados	379,631.70	90,563.80	-	470,195.50
75340110101	Seguros sobre activo fijo excepto equipo de transporte	1,605,193.24	745,454.45	(72,559.02)	2,278,088.67
75390210106	GASTOS IMPUESTO ITBIS	-	7,976.24	-	7,976.24
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	162,419.92	59,017.29	-	221,437.21
75390210199	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	2,500.00	-	-	2,500.00
75399910101	Gastos generales diversos	3,278.08	535.41	-	3,813.49
75499820101	Diferencias de cambio por otros pasivos	0.13	-	-	0.13
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	146,615,954.76	41,000,000.00	(187,615,954.76)	-
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	1,839,343.31	568,893.22	-	2,408,236.53
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	3,453,469.21	307,002.34	-	3,760,471.55
	<b>GASTOS</b>	<b>157,660,313.11</b>			<b>33,795,102.21</b>

Miguel A. Vásquez P.  
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General