

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
INMOBILIARIO BONA CAPITAL No. 03 FP
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
(Cifras en DOP\$)**

Activos	<u>SEPTIEMBRE 2022</u>	<u>SEPTIEMBRE 2021</u>
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	19,082,423	48,023,843
Inversiones:		
Bonos y obligaciones	26,731,687	
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	57,007,089	51,025,084
Otras cuentas por cobrar	-	-
Intereses por Cobrar Otros	787,856	-
	<u>57,794,944</u>	<u>51,025,084</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	2,076,985	2,820,225
Total activo circulante	<u>105,686,039</u>	<u>101,869,152</u>
Alquileres diferidos	115,237,122	85,897,562
Propiedades de inversión	797,675,000	734,050,000
Total de Activos	<u><u>1,018,598,161</u></u>	<u><u>921,816,714</u></u>
	-	-
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	12,356,369	10,457,916
Total pasivo circulante	<u>12,356,369</u>	<u>10,457,916</u>
Pasivo no circulante:		
Emisión de bonos corporativos	250,000,000	-
Depósitos recibidos de clientes	26,306,972	-
Total pasivo no circulante	<u>276,306,972</u>	<u>-</u>
Total Pasivos	<u>288,663,341</u>	<u>10,457,916</u>
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	426,855,822	696,250,000
Resultados de Periodo Anteriores	101,696,328	159,275,595
Resultados del Periodo	181,988,491	55,833,203
Reserva Especial Intereses Bono corporativo	11,894,178	-
Reserva por Emisión de Bono corporativo	7,500,000	-
Total patrimonio de los accionistas	<u>729,934,820</u>	<u>911,358,798</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>1,018,598,161</u></u>	<u><u>921,816,714</u></u>
	-	-

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

