

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

Activos	JUNIO 2022	JUNIO 2021
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	24,177,578	20,702,817
Inversiones:		
Bonos y obligaciones	19,855,623	
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	51,258,450	56,107,576
Otras cuentas por cobrar	-	1,048,526
Intereses por Cobrar Otros	145,131	-
	<u>51,403,582</u>	<u>57,156,101</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	377,246	336,608
Total activo circulante	<u>95,814,029</u>	<u>78,195,526</u>
Alquileres diferidos	108,017,755	75,912,954
Propiedades de inversión	797,675,000	734,050,000
Total de Activos	<u><u>1,001,506,784</u></u>	<u><u>888,158,480</u></u>
	-	-
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	13,354,694	6,792,771
Total pasivo circulante	<u>13,354,694</u>	<u>6,792,771</u>
Pasivo no circulante:		
Emisión de bonos corporativos	250,000,000	-
Depósitos recibidos de clientes	26,962,264	-
Total pasivo no circulante	<u>276,962,264</u>	<u>-</u>
Total Pasivos	<u>290,316,958</u>	<u>6,792,771</u>
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	426,855,822	696,250,000
Resultados de Periodo Anteriores	289,278,378	159,275,595
Resultados del Periodo	(24,338,552)	25,840,114
Reserva Especial Intereses Bono corporativo	11,894,178	-
Reserva por Emisión de Bono corporativo	7,500,000	-
Total patrimonio de los accionistas	<u>711,189,826</u>	<u>881,365,709</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>1,001,506,784</u></u>	<u><u>888,158,480</u></u>
	-	-

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General