

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

BALANZA POR CUENTAS

AL 30 DE JUNIO 2022

VALORES EN DOP\$

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	30,705,151.76	117,560,054.71	(127,279,518.55)	20,985,687.92
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	37,787,858.84	8,291,042.76	(42,887,011.61)	3,191,889.99
71310110102	Bonos y obligaciones	-	19,855,623.20	-	19,855,623.20
71340210202	BANCOS MULTIPLES-CD	16,187,500.00	-	(16,187,500.00)	-
71471010103	Intereses por Cobrar Inversiones	-	145,131.29	-	145,131.29
71471010106	Intereses por Cobrar Otros	49,879.16	78,088.65	(127,967.81)	-
71471510101	Arrendamientos por Cobrar	39,339,841.87	78,678,229.53	(66,759,621.16)	51,258,450.24
71479910199	Otras cuentas	-	-	-	-
71520110101	Edificaciones	797,675,000.00	-	-	797,675,000.00
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	99,163.76	345,680.06	(381,312.95)	63,530.87
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	1,115,237.52	-	(801,522.26)	313,715.26
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	100,672,204.79	7,345,550.49	-	108,017,755.28
71810310101	Costos Directos Preliminares	-	697,125.85	(697,125.85)	-
	ACTIVOS	1,023,631,837.70			1,001,506,784.05
72230110302	EMISION DE BONOS CORPORATIVOS	(250,000,000.00)	-	-	(250,000,000.00)
72510110101	Comisiones por pagar	(424,902.42)	1,261,731.93	(1,250,425.84)	(413,596.33)
72510110103	COMISIONES POR PAGAR-BOLSA DE VALORES	-	-	-	-
72510110104	COMISIONES POR PAGAR CONDONACION	-	1,261,731.92	(1,261,731.92)	-
72510210101	Honorarios por pagar	(711,655.22)	-	(164,685.10)	(876,340.32)
72510410101	ITBIS FACTURADO POR ARRENDAMIENTOS	(3,412,565.17)	10,265,009.74	(12,001,763.82)	(5,149,319.25)
72510410105	ITBIS FACTURADO POR PAGAR	-	-	-	-
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	-	-	-	-
72510710101	ISR Dividendos 10%	(1,938,888.89)	7,755,930.20	(9,067,151.03)	(3,250,109.72)
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(22,654.58)	85,247.11	(81,543.90)	(18,951.37)
72519910101	Acreeedores varios	(173,121.19)	91,541,757.35	(91,368,636.16)	-
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	101,510,747.79	(101,510,747.80)	(0.01)
72519920101	ACREEDORES VARIOS EN US\$	(2,648.33)	73.66	(61.76)	(2,636.43)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(708,080.42)	-	(45,810.32)	(753,890.74)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(708,080.42)	-	(45,810.32)	(753,890.74)
72539920107	PROVISIÓN INTERESES BONOS CORPORATIVOS	(2,112,671.23)	6,293,150.68	(6,316,438.35)	(2,135,958.90)
72650120103	DEPOSITOS DE GARANTIA DE ALQUILERES US\$	(27,084,515.30)	755,006.52	(632,755.62)	(26,962,264.40)
73110310101	Aportes en Dinero Acreeedores Fiduciarios	-	-	-	-
73110310301	Aportes en Especie Acreeedores Fiduciarios	(430,096,575.34)	3,750,000.00	(509,246.58)	(426,855,821.92)
73320110102	RESERVAS ESPECIAL INTERESES BONO CORPORATIVO	(12,403,424.66)	509,246.58	-	(11,894,178.08)
73320110103	RESERVAS POR EMISIÓN DE BONO CORP.	(3,750,000.00)	-	(3,750,000.00)	(7,500,000.00)
73620110101	(Perdida del ejercicio)	(289,278,377.95)	-	-	(289,278,377.95)
	Resultado del ejercicio	(6,818,704.55)			24,338,552.11
	PASIVOS Y CAPITAL	(779,646,865.67)			(1,001,506,784.05)
74120110501	Rendimientos por Inversiones en Valores a Negociar	(50,382.99)	-	(254,207.96)	(304,590.95)
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(141,622.30)	-	(57,688.72)	(199,311.02)
74240120101	Ganancias por cambio de divisas al contado	-	-	-	-
74270110101	Por Avaluo Comercial	-	-	-	-
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(65,738,168.40)	-	(74,022,016.20)	(139,760,184.60)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	(3,371,820.20)	-	(1,415,985.44)	(4,787,805.64)
74981020101	Direfencia de cambio por otros pasivos	-	-	(58.61)	(58.61)
	INGRESOS	(69,251,610.90)			(145,051,950.82)
75120110105	GASTO POR INTERESES BONOS CORPORATIVO	6,065,410.96	6,384,589.03	(532,534.24)	11,917,465.75
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	4,916.79	2,599.78	-	7,516.57
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	172,073.04	22,534.08	(7,500.00)	187,107.12
75230710101	Comisiones del Fiduciario	1,141,420.83	1,250,425.84	(127,571.70)	2,264,274.97
75320610101	Auditoria externa	376,595.38	757,047.55	-	1,133,642.93
75329910101	Otros servicios contratados	-	-	-	-
75329920101	Otros servicios contratados	278,067.06	232,387.68	(130,823.04)	379,631.70
75340110101	Seguros sobre activo fijo excepto equipo de transporte	803,670.98	801,522.26	-	1,605,193.24
75390210106	GASTOS IMPUESTO ITBIS	-	-	-	-
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	79,255.09	83,164.83	-	162,419.92
75390210199	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	2,300.00	200.00	-	2,500.00
75399910101	Gastos generales diversos	1,920.36	1,357.72	-	3,278.08
75499820101	Diferencias de cambio por otros pasivos	-	44.28	-	44.28
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	55,944,444.45	90,671,510.31	-	146,615,954.76
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	961,240.22	876,870.22	-	1,838,110.44
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	2,667,002.15	606,361.02	-	3,273,363.17
	GASTOS	62,432,906.35			169,390,502.93

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General