

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

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

cuenta	Descripción	Saldo_Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	16,222,095.25	26,870,808.47	(41,311,375.78)	1,781,527.94
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	21,901.41	486.12	(1,847.92)	20,539.61
71310110102	Bonos y obligaciones	22,366,707.58	14,732,490.42	-	37,099,198.00
71340210202	BANCOS MULTIPLES-CD	5,000,000.00	88,888.33	(5,088,888.33)	-
71471010103	Intereses por Cobrar Inversiones	995,185.96	313,112.60	-	1,308,298.56
71471010106	Intereses por Cobrar Otros	-	-	-	-
71471510101	Arrendamientos por Cobrar	56,929,171.46	23,131,667.09	(21,773,246.93)	58,287,591.62
71479910199	Otras cuentas	-	-	-	-
71520110101	Edificaciones	797,675,000.00	-	-	797,675,000.00
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	64,248.39	100,435.54	(64,248.39)	100,435.54
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	1,823,449.63	-	(203,185.41)	1,620,264.22
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	117,657,027.53	2,450,247.62	-	120,107,275.15
71810310101	Costos Directos Preliminares	-	248,495.57	(248,495.57)	-
	ACTIVOS	1,018,754,787.21			1,018,000,130.64
72230110302	EMISION DE BONOS CORPORATIVOS	(250,000,000.00)	-	-	(250,000,000.00)
72510110101	Comisiones por pagar	(421,183.98)	421,183.88	(420,392.57)	(420,392.67)
72510110103	COMISIONES POR PAGAR-BOLSA DE VALORES	-	-	-	-
72510110104	COMISIONES POR PAGAR CONDONACION	-	2,098,378.94	(2,098,378.94)	-
72510210101	Honorarios por pagar	(1,036,378.42)	201,710.31	(76,744.73)	(911,412.84)
72510410101	ITBIS FACTURADO POR ARRENDAMIENTOS	(3,327,178.66)	3,327,178.66	(3,528,559.39)	(3,528,559.39)
72510410105	ITBIS FACTURADO POR PAGAR	-	-	-	-
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	-	-	-	-
72510710101	ISR Dividendos 10%	(2,118,888.89)	2,118,888.89	(1,938,888.89)	(1,938,888.89)
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(19,250.29)	19,250.29	(19,274.52)	(19,274.52)
72519910101	Acreeedores varios	-	19,388,888.89	(19,637,384.46)	(248,495.57)
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	(0.03)	23,834,264.05	(23,834,264.04)	(0.02)
72519910103	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	-	-	-
72519920101	ACREEDORES VARIOS EN US\$	0.01	-	-	0.01
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(799,172.64)	-	-	(799,172.64)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(799,172.64)	-	-	(799,172.64)
72539920107	PROVISIÓN INTERESES BONOS CORPORATIVOS	(6,084,246.56)	5,954,794.52	(1,941,780.82)	(2,071,232.86)
72650120103	DEPOSITOS DE GARANTIA DE ALQUILERES US\$	(26,542,301.27)	265,065.96	(595,917.61)	(26,873,152.92)
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	(Pérdida del ejercicio)	(80,507,439.46)	19,388,888.89	-	(61,118,550.57)
	Resultado del ejercicio	(222,603,226.94)			(223,021,825.12)
	PASIVOS Y CAPITAL	(790,508,439.77)			(1,018,000,130.64)
74120110501	Rendimientos por Inversiones en Valores a Negociar	(1,154,645.62)	-	(402,000.93)	(1,556,646.55)
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(266,398.19)	-	(8,672.74)	(275,070.93)
74240120101	Ganancias por cambio de divisas al contado	-	-	-	-
74270110101	Por Avaluo Comercial	-	-	-	-
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(227,269,587.41)	-	(22,053,355.32)	(249,322,942.73)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	(9,069,088.96)	-	(2,921,551.79)	(11,990,640.75)
74981020101	Direfencia de cambio por otros pasivos	(66,895.37)	-	-	(66,895.37)
	INGRESOS	(237,759,720.18)			(263,212,196.33)
75120110105	GASTO POR INTERESES BONOS CORPORATIVO	21,820,547.93	1,941,780.82	-	23,762,328.75
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	18,370.63	2,481.09	-	20,851.72
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	263,565.69	10,477.40	-	274,043.09
75230710101	Comisiones del Fiduciario	3,692,056.92	420,392.57	(64,127.68)	4,048,321.81
75320610101	Auditoria externa	1,293,681.03	76,744.73	-	1,370,425.76
75329910101	Otros servicios contratados	-	-	-	-
75329920101	Otros servicios contratados	470,195.50	-	-	470,195.50
75340110101	Seguros sobre activo fijo excepto equipo de transporte	2,485,446.97	203,185.41	-	2,688,632.38
75390210106	GASTOS IMPUESTO ITBIS	7,976.24	-	-	7,976.24
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	250,026.28	26,175.00	-	276,201.28
75390210199	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	2,500.00	-	-	2,500.00
75399910101	Gastos generales diversos	3,948.77	86.73	(0.47)	4,035.03
75499820101	Diferencias de cambio por otros pasivos	0.13	-	-	0.13
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	-	19,388,888.89	(19,388,888.89)	-
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	2,882,879.07	595,917.61	-	3,478,796.68
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	3,785,846.01	216.83	-	3,786,062.84
	GASTOS	15,156,493.24			40,190,371.21

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General