

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

<b>Activos</b>	<b>NOVIEMBRE 2022</b>	<b>NOVIEMBRE 2021</b>
<b>Activo circulante:</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,802,068	301,610,131
<b>Inversiones:</b>		
Bonos y obligaciones	37,099,198	
<b>Cuentas por cobrar</b>		
Cuentas por cobrar clientes	58,287,592	50,670,400
Otras cuentas por cobrar	-	-
Intereses por Cobrar Inversiones	1,308,299	
	<u>59,595,890</u>	<u>50,670,400</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	1,720,700	2,289,268
<b>Total activo circulante</b>	<u>100,217,855</u>	<u>354,569,800</u>
Alquileres diferidos	120,107,275	90,842,977
Propiedades de inversión	797,675,000	734,050,000
<b>Total de Activos</b>	<u><u>1,018,000,131</u></u>	<u><u>1,179,462,777</u></u>
	-	-
<b><u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u></b>		
<b>Pasivo circulante:</b>		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	10,736,602	10,255,091
<b>Total pasivo circulante</b>	<u>10,736,602</u>	<u>10,255,091</u>
<b>Pasivo no circulante:</b>		
Emisión de bonos corporativos	250,000,000	250,000,000
Depósitos recibidos de clientes	26,873,153	27,891,253
<b>Total pasivo no circulante</b>	<u>276,873,153</u>	<u>277,891,253</u>
<b>Total Pasivos</b>	<u>287,609,755</u>	<u>288,146,343</u>
<b>Patrimonio de los accionistas</b>		
Aportaciones de los fideicomitentes	426,855,822	668,456,637
Resultados de Periodo Anteriores	61,118,551	159,275,595
Resultados del Periodo	223,021,825	63,584,202
Reserva Especial Intereses Bono corporativo	11,894,178	-
Reserva por Emisión de Bono corporativo	7,500,000	-
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<u>730,390,376</u>	<u>891,316,434</u>
<b>Total de pasivos y patrimonio de los accionistas</b>	<u><u>1,018,000,131</u></u>	<u><u>1,179,462,777</u></u>
	-	-

\_\_\_\_\_  
Miguel A. Vásquez P.  
Gerente Depto. Contabilidad

\_\_\_\_\_  
Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General