

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
INMOBILIARIO BONA CAPITAL No. 03 FP**

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE 2022
(Cifras en DOP\$)**

Activos	<u>OCTUBRE 2022</u>	<u>OCTUBRE 2021</u>
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	16,243,997	48,326,262
Inversiones:		
Bonos y obligaciones	27,366,708	
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	58,054,334	50,824,545
Otras cuentas por cobrar	-	-
Intereses por Cobrar Inversiones	995,186	
	<u>59,049,520</u>	<u>50,824,545</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	1,887,698	2,532,947
Total activo circulante	<u>104,547,922</u>	<u>101,683,754</u>
Alquileres diferidos	117,657,028	88,369,708
Propiedades de inversión	797,675,000	734,050,000
Total de Activos	<u><u>1,019,879,950</u></u>	<u><u>924,103,462</u></u>
	-	-
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	14,777,107	7,883,483
Total pasivo circulante	<u>14,777,107</u>	<u>7,883,483</u>
Pasivo no circulante:		
Emisión de bonos corporativos	250,000,000	-
Depósitos recibidos de clientes	26,542,301	-
Total pasivo no circulante	<u>276,542,301</u>	<u>-</u>
Total Pasivos	<u>291,319,408</u>	<u>7,883,483</u>
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	426,855,822	696,250,000
Resultados de Periodo Anteriores	(107,108,515)	159,275,595
Resultados del Periodo	389,419,057	60,694,385
Reserva Especial Intereses Bono corporativo	11,894,178	-
Reserva por Emisión de Bono corporativo	7,500,000	-
Total patrimonio de los accionistas	<u>728,560,541</u>	<u>916,219,979</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>1,019,879,950</u></u>	<u><u>924,103,462</u></u>
	-	-

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General