

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

BALANZA POR CUENTAS

AL 31 DE OCTUBRE 2022

VALORES EN DOP\$

cuenta	Descripción	Saldo_Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	19,055,207.45	24,402,950.38	(27,236,062.58)	16,222,095.25
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	27,215.12	2,460,182.98	(2,465,496.69)	21,901.41
71310110102	Bonos y obligaciones	21,731,687.18	635,020.40	-	22,366,707.58
71340210202	BANCOS MULTIPLES-CD	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00
71471010103	Intereses por Cobrar Inversiones	787,855.55	207,330.41	-	995,185.96
71471010106	Intereses por Cobrar Otros	-	-	-	-
71471510101	Arrendamientos por Cobrar	57,007,088.84	22,936,666.88	(21,889,421.91)	58,054,333.81
71479910199	Otras cuentas	-	-	-	-
71520110101	Edificaciones	797,675,000.00	-	-	797,675,000.00
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	64,167.64	64,248.39	(64,167.64)	64,248.39
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	2,012,817.35	43,134.23	(232,501.95)	1,823,449.63
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	115,237,121.75	2,419,905.78	-	117,657,027.53
71810310101	Costos Directos Preliminares	-	7,500.00	(7,500.00)	-
	ACTIVOS	1,018,598,160.88			1,019,879,949.56
72230110302	EMISION DE BONOS CORPORATIVOS	(250,000,000.00)	-	-	(250,000,000.00)
72510110101	Comisiones por pagar	(420,654.63)	420,654.53	(421,183.88)	(421,183.98)
72510110103	COMISIONES POR PAGAR-BOLSA DE VALORES	-	-	-	-
72510110104	COMISIONES POR PAGAR CONDONACION	-	-	-	-
72510210101	Honorarios por pagar	(982,559.92)	-	(53,818.50)	(1,036,378.42)
72510410101	ITBIS FACTURADO POR ARRENDAMIENTOS	(3,318,907.31)	3,318,907.31	(3,498,813.59)	(3,498,813.59)
72510410105	ITBIS FACTURADO POR PAGAR	-	-	-	-
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	-	-	-	-
72510710101	ISR Dividendos 10%	(1,938,888.89)	1,938,888.89	(2,118,888.89)	(2,118,888.89)
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(19,273.62)	19,273.62	(19,250.29)	(19,250.29)
72519910101	Acreeedores varios	-	21,196,388.89	(21,196,388.89)	-
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	(0.03)	10,592,775.64	(10,592,775.64)	(0.03)
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	(4,077,739.71)	-	(2,006,506.85)	(6,084,246.56)
72650120103	DEPOSITOS DE GARANTIA DE ALQUILERES US\$	(26,306,972.00)	237,745.68	(473,074.95)	(26,542,301.27)
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)	(289,312,283.11)	396,420,798.41	-	107,108,515.30
	Resultado del ejercicio	(14,119,682.10)			(389,419,056.56)
	PASIVOS Y CAPITAL	(788,345,306.59)			(1,019,879,949.56)
74120110501	Rendimientos por Inversiones en Valores a Negociar	(947,315.21)	-	(207,330.41)	(1,154,645.62)
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(252,869.72)	-	(13,528.47)	(266,398.19)
74240120101	Ganancias por cambio de divisas al contado	-	-	-	-
74270110101	Por Avaluo Comercial	-	-	-	-
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(206,365,355.76)	-	(21,857,759.07)	(228,223,114.83)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	(8,151,157.30)	-	(917,931.66)	(9,069,088.96)
74981020101	Diferencia de cambio por otros pasivos	(66,895.37)	-	-	(66,895.37)
	INGRESOS	(215,716,697.99)			(238,780,142.97)
75120110105	GASTO POR INTERESES BONOS CORPORATIVO	19,814,041.08	2,006,506.85	-	21,820,547.93
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	16,042.16	2,328.47	-	18,370.63
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	237,315.69	26,250.00	-	263,565.69
75230710101	Comisiones del Fiduciario	3,335,121.43	421,183.88	(64,248.39)	3,692,056.92
75320610101	Auditoria externa	1,239,862.53	53,818.50	-	1,293,681.03
75329910101	Otros servicios contratados	-	-	-	-
75329920101	Otros servicios contratados	470,195.50	-	-	470,195.50
75340110101	Seguros sobre activo fijo excepto equipo de transporte	2,278,088.67	207,358.30	-	2,485,446.97
75390210106	GASTOS IMPUESTO ITBIS	7,976.24	-	-	7,976.24
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	221,437.21	28,589.07	-	250,026.28
75390210199	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	2,500.00	-	-	2,500.00
75399910101	Gastos generales diversos	3,813.49	135.28	-	3,948.77
75499820101	Diferencias de cambio por otros pasivos	0.13	-	-	0.13
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	187,615,954.76	21,188,888.89	(396,420,798.41)	(187,615,954.76)
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	2,408,236.53	474,642.54	-	2,882,879.07
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	3,760,471.55	25,374.46	-	3,785,846.01
	GASTOS	201,597,015.89			(150,638,913.59)

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General