

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

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

| | DICIEMBRE 2022 | DICIEMBRE 2021 |
|--|----------------------|----------------------|
| Activos | | |
| Activo circulante: | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 18,344,821 | 90,374,700 |
| Inversiones: | | |
| Bonos y obligaciones | 39,691,475 | |
| Cuentas por cobrar | | |
| Cuentas por cobrar clientes | 59,062,414 | 42,580,833 |
| Otras cuentas por cobrar | 0 | - |
| Intereses por Cobrar Otros | 137,843 | - |
| | 59,200,257 | 42,580,833 |
| Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes | 1,736,635 | 2,053,822 |
| Total activo circulante | 118,973,188 | 135,009,355 |
| Alquileres diferidos | 122,623,557 | 93,350,564 |
| Propiedades de inversión | 1,950,241,450 | 797,675,000 |
| Total de Activos | 2,191,838,195 | 1,026,034,919 |
| | - | - |
| <u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u> | | |
| Pasivo circulante: | | |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos | 11,234,026 | 12,293,633 |
| Total pasivo circulante | 11,234,026 | 12,293,633 |
| Pasivo no circulante: | | |
| Emisión de bonos corporativos | 250,000,000 | 250,000,000 |
| Depósitos recibidos de clientes | 27,607,250 | 28,179,004 |
| Total pasivo no circulante | 277,607,250 | 278,179,004 |
| Total Pasivos | 288,841,276 | 290,472,636 |
| Patrimonio de los accionistas | | |
| Aportaciones de los fideicomitentes | 426,855,822 | 446,250,000 |
| Resultados de Periodo Anteriores | 58,896,328 | 159,275,595 |
| Resultados del Periodo | 1,397,850,591 | 130,036,688 |
| Reserva Especial Intereses Bono corporativo | 11,894,178 | - |
| Reserva por Emisión de Bono corporativo | 7,500,000 | - |
| Total patrimonio de los accionistas | 1,902,996,920 | 735,562,283 |
| Total de pasivos y patrimonio de los accionistas | 2,191,838,195 | 1,026,034,919 |

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

