

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

**BALANZA POR CUENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE 2022
VALORES EN DOP\$**

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	19,055,207.45	75,876,332.30	(76,605,598.90)	18,325,940.85
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	27,215.12	2,460,669.10	(2,469,004.39)	18,879.83
71310110102	Bonos y obligaciones	21,731,687.18	17,959,788.22	-	39,691,475.40
71340210202	BANCOS MULTIPLES-CD	5,000,000.00	88,888.33	(5,088,888.33)	-
71471010103	Intereses por Cobrar Inversiones	787,855.55	734,225.86	(1,384,238.78)	137,842.63
71471010106	Intereses por Cobrar Otros	-	-	-	-
71471510101	Arrendamientos por Cobrar	57,007,088.84	69,484,141.81	(67,428,816.26)	59,062,414.39
71479910199	Otras cuentas	-	-	-	-
71520110101	Edificaciones	797,675,000.00	1,152,566,450.30	-	1,950,241,450.30
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	64,167.64	429,136.90	(228,851.57)	264,452.97
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	2,012,817.35	149,167.67	(689,803.25)	1,472,181.77
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	115,237,121.75	7,386,435.45	-	122,623,557.20
71810310101	Costos Directos Preliminares	-	1,602,377.48	(1,602,377.47)	0.01
	ACTIVOS	1,018,598,160.88			2,191,838,195.35
72230110302	EMISION DE BONOS CORPORATIVOS	(250,000,000.00)	-	-	(250,000,000.00)
72510110101	Comisiones por pagar	(420,654.63)	1,262,230.98	(1,270,686.46)	(429,110.11)
72510110103	COMISIONES POR PAGAR-BOLSA DE VALORES	-	-	(18,750.00)	(18,750.00)
72510110104	COMISIONES POR PAGAR CONDONACION	-	2,098,378.94	(2,098,378.94)	-
72510210101	Honorarios por pagar	(982,559.92)	201,710.31	(411,086.55)	(1,191,936.16)
72510410101	ITBIS FACTURADO POR ARRENDAMIENTOS	(3,318,907.31)	10,346,280.29	(10,599,275.87)	(3,571,902.89)
72510410105	ITBIS FACTURADO POR PAGAR	-	-	-	-
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	-	-	-	-
72510710101	ISR Dividendos 10%	(1,938,888.89)	5,996,666.67	(4,280,000.00)	(222,222.22)
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(19,273.62)	57,798.43	(68,655.47)	(30,130.66)
72519910101	Acreedores varios	-	43,097,851.41	(44,402,377.48)	(1,304,526.07)
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	(0.03)	42,169,771.09	(42,169,771.09)	(0.03)
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)	1,210,637.43	(799,172.64)	(387,707.85)
72539920107	PROVISIÓN INTERESES BONOS CORPORATIVOS	(4,077,739.71)	5,954,794.52	(5,954,794.52)	(4,077,739.71)
72650120103	DEPOSITOS DE GARANTIA DE ALQUILERES US\$	(26,306,972.00)	891,016.17	(2,191,294.23)	(27,607,250.06)
73110310101	Aportes en Dinero Acreedores Fiduciarios	-	-	-	-
73110310301	Aportes en Especie Acreedores 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	(Perdida del ejercicio)	(289,312,283.11)	230,415,954.76	-	(58,896,328.35)
	Resultado del ejercicio	(13,172,366.89)			(1,397,850,591.25)
	PASIVOS Y CAPITAL	(787,397,991.38)			(2,191,838,195.35)
74120110501	Rendimientos por Inversiones en Valores a Negociar	(947,315.21)	-	(1,394,165.29)	(2,341,480.50)
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(252,869.72)	-	(28,499.71)	(281,369.43)
74240120101	Ganancias por cambio de divisas al contado	-	-	-	-
74270110101	Por Avaluo Comercial	-	-	(1,152,566,450.30)	(1,152,566,450.30)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(206,365,355.76)	953,527.42	(66,271,301.39)	(271,683,129.73)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	(8,151,157.30)	-	(6,925,998.82)	(15,077,156.12)
74981020101	Direfencia de cambio por otros pasivos	(66,895.37)	-	-	(66,895.37)
	INGRESOS	(214,769,382.78)			(1,442,016,481.45)
75120110105	GASTO POR INTERESES BONOS CORPORATIVO	19,814,041.08	5,954,794.52	-	25,768,835.60
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	16,042.16	12,289.34	-	28,331.50
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	237,315.69	74,030.60	-	311,346.29
75230710101	Comisiones del Fiduciario	3,335,121.43	1,270,686.46	(193,833.53)	4,411,974.36
75320610101	Auditoria externa	1,239,862.53	209,376.24	-	1,239,484.29
75329910101	Otros servicios contratados	-	-	-	-
75329920101	Otros servicios contratados	470,195.50	505,353.42	(198,995.51)	776,553.41
75340110101	Seguros sobre activo fijo excepto equipo de transporte	2,278,088.67	626,237.42	-	2,904,326.09
75390210106	GASTOS IMPUESTO ITBIS	7,976.24	-	-	7,976.24
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	221,437.21	58,512.16	-	279,949.37
75390210199	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	2,500.00	-	-	2,500.00
75399910101	Gastos generales diversos	3,813.49	285.00	(0.47)	4,098.02
75499820101	Diferencias de cambio por otros pasivos	0.13	-	-	0.13
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	187,615,954.76	42,800,000.00	(418,031,909.52)	-
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	2,408,236.53	2,192,861.82	-	4,601,098.35
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	3,760,471.55	68,945.00	-	3,829,416.55
	GASTOS	201,597,015.89			44,165,890.20

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General