

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

**BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2023
(Cifras en DOP\$)**

	JUNIO 2023	JUNIO 2022
Activos		
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	8,865,169	24,177,578
Inversiones:		
Bonos y obligaciones	49,605,869	19,855,623
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	40,068,727	51,258,450
Otras cuentas por cobrar	-	-
Intereses por Cobrar Otros	85,714	145,131
	40,154,440	51,403,582
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	347,404	377,246
Total activo circulante	98,972,883	95,814,029
Alquileres diferidos	137,723,480	108,017,755
Propiedades de inversión	1,317,540,197	797,675,000
Total de Activos	1,554,236,560	1,001,506,784
	-	-
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	8,604,657	13,354,694
Total pasivo circulante	8,604,657	13,354,694
Pasivo no circulante:		
Emisión de bonos corporativos	250,000,000	250,000,000
Depósitos recibidos de clientes	27,246,908	26,962,264
Total pasivo no circulante	277,246,908	276,962,264
Total Pasivos	285,851,566	290,316,958
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	446,250,000	426,855,822
Resultados de Periodo Anteriores	671,362,913	289,278,378
Resultados del Periodo	116,377,903	(24,338,552)
Reserva Especial Intereses Bono corporativo	11,894,178	11,894,178
Reserva por Emisión de Bono corporativo	22,500,000	7,500,000
Total patrimonio de los accionistas	1,268,384,995	711,189,826
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	1,554,236,560	1,001,506,784
	-	-

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

