

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

**BALANZA POR CUENTAS**

**AL 30 DE JUNIO 2023**

**VALORES EN DOP\$**

<b>cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Actual</b>
71130110101	Banco Popular Dominicano	6,594,182.50	84,494,258.61	(86,364,890.53)	4,723,550.58
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	613,127.95	16,111.22	(263,994.48)	365,244.69
71310110102	Bonos y obligaciones	47,490,846.99	11,126,666.73	(9,011,644.98)	49,605,868.74
71340210202	BANCOS MULTIPLES-CD	-	3,776,374.22	-	3,776,374.22
71471010103	Intereses por Cobrar Inversiones	768,768.00	1,244,266.72	(1,927,321.14)	85,713.58
71471010106	Intereses por Cobrar Otros	-	-	-	-
71471510101	Arrendamientos por Cobrar	56,278,302.74	66,044,881.91	(82,254,457.81)	40,068,726.84
71479910199	Otras cuentas	-	-	-	-
71520110101	Edificaciones	1,317,540,197.30	-	-	1,317,540,197.30
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	390,217.17	493,815.62	(746,659.11)	137,373.68
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	826,420.99	49,820.79	(666,210.97)	210,030.81
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	130,347,593.05	7,375,886.85	-	137,723,479.90
71810310101	Costos Directos Preliminares	-	1,101,155.97	(1,101,155.97)	-
	<b>ACTIVOS</b>	<b>1,560,849,656.69</b>			<b>1,554,236,560.34</b>
72230110302	EMISION DE BONOS CORPORATIVOS	(250,000,000.00)	-	-	(250,000,000.00)
72510110101	Comisiones por pagar	(905,776.73)	2,436,676.22	(2,172,742.45)	(641,842.96)
72510110103	COMISIONES POR PAGAR-BOLSA DE VALORES	-	-	-	-
72510210101	Honorarios por pagar	(964,443.15)	650,015.47	(231,021.74)	(545,449.42)
72510410101	ITBIS FACTURADO POR ARRENDAMIENTOS	(3,359,080.67)	10,062,927.68	(10,075,446.50)	(3,371,599.49)
72510410105	ITBIS FACTURADO POR PAGAR	-	-	-	-
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	-	-	-	-
72510710101	ISR Dividendos 10%	(1,938,888.89)	6,883,744.83	(6,322,633.76)	(1,377,777.82)
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(117,001.68)	230,046.14	(153,095.01)	(40,050.55)
72519910101	Acreeedores varios	-	64,327,493.65	(64,327,493.65)	-
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	(0.03)	26,585,342.02	(26,585,341.99)	-
72519910103	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	-	-	-
72519920101	ACREEDORES VARIOS EN US\$	0.01	-	-	0.01
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(227,415.83)	258,717.83	(263,862.47)	(232,560.47)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(145,514.46)	-	(113,903.29)	(259,417.75)
72539920107	PROVISIÓN INTERESES BONOS CORPORATIVOS	(194,177.90)	6,019,520.55	(7,961,301.56)	(2,135,958.91)
72650120103	DEPOSITOS DE GARANTIA DE ALQUILERES US\$	(26,969,168.45)	513,118.42	(790,858.25)	(27,246,908.28)
73110310301	Aportes en Especie Acreeedores Fiduciarios	(446,249,999.92)	-	-	(446,249,999.92)
73320110102	RESERVAS ESPECIAL INTERESES BONO CORPORATIVO	(11,894,178.08)	-	-	(11,894,178.08)
73320110103	RESERVAS POR EMISIÓN DE BONO CORP.	(18,750,000.00)	-	(3,750,000.00)	(22,500,000.00)
73620110101	(Perdida del ejercicio)	(738,339,250.90)	66,976,337.68	-	(671,362,913.22)
	Resultado del ejercicio	(64,101,069.12)			(116,377,903.48)
	<b>PASIVOS Y CAPITAL</b>	<b>(1,314,155,965.80)</b>			<b>(1,554,236,560.34)</b>
74120110501	Rendimientos por Inversiones en Valores a Negociar	(641,978.57)	12,037.21	(1,282,944.56)	(1,912,885.92)
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(36,990.89)	-	(65,601.46)	(102,592.35)
74240120101	Ganancias por cambio de divisas al contado	-	-	-	-
74270110101	Por Avaluo Comercial	-	-	-	-
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(64,691,393.78)	-	(63,346,125.76)	(128,037,519.54)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	(5,324,919.55)	8,975,297.99	(11,678,958.00)	(8,028,579.56)
	<b>INGRESOS</b>	<b>(70,053,304.22)</b>			<b>(138,081,577.37)</b>
75120110105	GASTO POR INTERESES BONOS CORPORATIVO	3,948,287.68	7,961,301.56	(194,178.09)	11,715,411.15
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	11,348.08	6,536.55	-	17,884.63
75150110199	Otras Perdidas en Valoracion en Titulos y Titulos de Valores	65,265.59	37,178.70	(27,590.92)	74,853.37
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	25,445.03	36,662.67	-	62,107.70
75230710101	Comisiones del Fiduciario	2,705,991.31	2,172,742.45	(331,435.29)	4,547,298.47
75320610101	Auditoria externa	234,129.64	781,882.31	-	365,996.48
75329910101	Otros servicios contratados	200.00	800.00	-	1,000.00
75329920101	Otros servicios contratados	342,851.44	470,300.33	-	813,151.77
75340110101	Seguros sobre activo fijo excepto equipo de transporte	619,925.88	618,405.83	-	1,238,331.71
75390210106	GASTOS IMPUESTO ITBIS	-	-	-	-
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	81,856.98	52,787.71	-	134,644.69
75390210199	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	22,100.00	-	-	22,100.00
75399910101	Gastos generales diversos	939,013.01	922.44	-	939,935.45
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	-	63,226,337.68	(250,842,292.44)	-
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	760,579.25	855,016.90	-	1,615,596.15
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	143,528.89	11,833.43	-	155,362.32
	<b>GASTOS</b>	<b>5,952,235.10</b>			<b>21,703,673.89</b>

Miguel A. Vásquez P.  
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General