

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

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO 2023
(Cifras en DOP\$)**

	JULIO 2023	JULIO 2022
Activos		
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	17,974,778	29,975,270
Inversiones:		
Bonos y obligaciones	41,430,714	19,905,105
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	46,136,499	59,531,560
Otras cuentas por cobrar	-	-
Intereses por Cobrar Inversiones	458,705	359,373
	46,595,204	59,890,933
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	3,210,463	3,351,766
Total activo circulante	109,211,159	113,123,073
Alquileres diferidos	140,244,281	110,461,042
Propiedades de inversión	1,317,540,197	797,675,000
Total de Activos	1,566,995,637	1,021,259,115
	-	-
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	12,808,421	15,765,305
Total pasivo circulante	12,808,421	15,765,305
Pasivo no circulante:		
Emisión de bonos corporativos	250,000,000	250,000,000
Depósitos recibidos de clientes	27,646,948	26,796,814
Total pasivo no circulante	277,646,948	276,796,814
Total Pasivos	290,455,370	292,562,119
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	446,250,000	426,855,822
Resultados de Periodo Anteriores	669,140,691	289,312,283
Resultados del Periodo	126,755,398	(6,865,286)
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	1,276,540,267	728,696,997
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	1,566,995,637	1,021,259,115
	-	-

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General