

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

BALANZA POR CUENTAS

AL 31 DE JULIO 2023

VALORES EN DOP\$

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	4,723,550.58	16,385,108.90	(7,301,768.92)	13,806,890.56
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	365,244.69	6,408.34	(2,727.68)	368,925.35
71310110102	Bonos y obligaciones	49,605,868.74	539,297.87	(8,714,452.61)	41,430,714.00
71340210202	BANCOS MULTIPLES-CD	3,776,374.22	22,587.43	-	3,798,961.65
71471010103	Intereses por Cobrar Inversiones	85,713.58	372,991.65	-	458,705.23
71471010106	Intereses por Cobrar Otros	-	-	-	-
71471510101	Arrendamientos por Cobrar	40,068,726.84	22,443,520.41	(16,375,748.07)	46,136,499.18
71479910199	Otras cuentas	-	-	-	-
71520110101	Edificaciones	1,317,540,197.30	-	-	1,317,540,197.30
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	137,373.68	98,695.77	(137,373.68)	98,695.77
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	210,030.81	3,140,928.32	(239,192.07)	3,111,767.06
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	137,723,479.90	2,520,800.95	-	140,244,280.85
71810310101	Costos Directos Preliminares	-	33,750.00	(33,750.00)	-
	ACTIVOS	1,554,236,560.34			1,566,995,636.95
72230110302	EMISION DE BONOS CORPORATIVOS	(250,000,000.00)	-	-	(250,000,000.00)
72510110101	Comisiones por pagar	(641,842.96)	641,842.96	(647,005.59)	(647,005.59)
72510110103	COMISIONES POR PAGAR-BOLSA DE VALORES	-	-	-	-
72510110104	COMISIONES POR PAGAR CONDONACION	-	-	-	-
72510210101	Honorarios por pagar	(545,449.42)	-	(78,954.55)	(624,403.97)
72510410101	ITBIS FACTURADO POR ARRENDAMIENTOS	(3,371,599.49)	3,371,599.49	(3,423,587.86)	(3,423,587.86)
72510410105	ITBIS FACTURADO POR PAGAR	-	-	-	-
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	-	-	-	-
72510710101	ISR Dividendos 10%	(1,377,777.82)	1,377,777.82	(222,222.22)	(222,222.22)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	(13,200.00)	13,200.00	-	-
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(40,050.55)	40,050.55	(29,372.48)	(29,372.48)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	-	-	-	-
72519910101	Acreedores varios	-	2,255,972.22	(2,255,972.22)	-
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	3,886,746.86	(3,886,746.86)	-
72519910103	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	-	(3,111,767.06)	(3,111,767.06)
72519920101	ACREEDORES VARIOS EN US\$	0.01	-	-	0.01
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(232,560.47)	-	(76,690.48)	(309,250.95)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(259,417.75)	-	(38,927.86)	(298,345.61)
72539920107	PROVISIÓN INTERESES BONOS CORPORATIVOS	(2,135,958.91)	-	(2,006,506.85)	(4,142,465.76)
72650120103	DEPOSITOS DE GARANTIA DE ALQUILERES US\$	(27,246,908.28)	78,706.10	(478,746.13)	(27,646,948.31)
73110310101	Aportes en Dinero Acreedores Fiduciarios	-	-	-	-
73110310301	Aportes en Especie Acreedores 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.	(22,500,000.00)	-	-	(22,500,000.00)
73620110101	(Perdida del ejercicio)	(671,362,913.22)	2,222,222.22	-	(669,140,691.00)
	Resultado del ejercicio	(116,377,903.48)			(126,755,398.15)
	PASIVOS Y CAPITAL	(1,554,249,760.34)			(1,566,995,636.95)
74120110501	Rendimientos por Inversiones en Valores a Negociar	(1,912,885.92)	-	(395,807.24)	(2,308,693.16)
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(102,592.35)	-	(9,360.83)	(111,953.18)
74240120101	Ganancias por cambio de divisas al contado	-	-	-	-
74270110101	Por Avaluo Comercial	-	-	-	-
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(128,037,519.54)	-	(21,540,733.50)	(149,578,253.04)
74390310101	Ingresos por recuperacion de gastos	-	-	(2,889.46)	(2,889.46)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	(8,028,579.56)	-	(650,684.11)	(8,679,263.67)
74981020101	Direfencia de cambio por otros pasivos	-	-	-	-
	INGRESOS	(138,081,577.37)			(160,681,052.51)
75120110105	GASTO POR INTERESES BONOS CORPORATIVO	11,715,411.15	2,006,506.85	-	13,721,918.00
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	17,884.63	2,026.72	-	19,911.35
75150110199	Otras Perdidas en Valoracion en Titulos y Titulos de Valores	74,853.37	8,714,452.61	-	8,789,305.98
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	62,107.70	33,750.00	-	95,857.70
75230710101	Comisiones del Fiduciario	4,547,298.47	647,005.59	(98,695.77)	5,095,608.29
75320610101	Auditoria externa	365,996.48	78,954.55	-	444,951.03
75329910101	Otros servicios contratados	1,000.00	-	-	1,000.00
75329920101	Otros servicios contratados	813,151.77	115,618.34	-	928,770.11
75340110101	Seguros sobre activo fijo excepto equipo de transporte	1,238,331.71	216,003.87	-	1,454,335.58
75390210106	GASTOS IMPUESTO ITBIS	-	-	-	-
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	134,644.69	3,050.63	-	137,695.32
75390210199	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	22,100.00	-	-	22,100.00
75399910101	Gastos generales diversos	939,935.45	321.77	-	940,257.22
75499820101	Diferencias de cambio por otros pasivos	-	-	-	-
75499910199	DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS	-	2,222,222.22	(2,222,222.22)	-
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	1,615,596.15	501,934.35	-	2,117,530.50
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	155,362.32	1,050.96	-	156,413.28
	GASTOS	21,703,673.89			33,925,654.36

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General