

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

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

	ENERO 2023	ENERO 2022
Activos		
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	19,062,775	84,251,249
Inversiones:		
Bonos y obligaciones	39,697,757	-
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	59,660,138	48,789,497
Otras cuentas por cobrar	-	-
Intereses por Cobrar Inversiones	522,115	-
	60,182,254	48,789,497
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	1,474,433	1,800,289
Total activo circulante	120,417,218	134,841,035
Alquileres diferidos	125,154,749	95,876,420
Propiedades de inversión	1,950,241,450	797,675,000
Total de Activos	2,195,813,418	1,028,392,455
	-	-
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	15,795,450	12,008,072
Total pasivo circulante	15,795,450	12,008,072
Pasivo no circulante:		
Emisión de bonos corporativos	250,000,000	250,000,000
Depósitos recibidos de clientes	27,760,914	28,384,300
Total pasivo no circulante	277,760,914	278,384,300
Total Pasivos	293,556,364	290,392,372
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	426,855,822	433,846,575
Resultados de Periodo Anteriores	1,437,358,572	289,312,283
Resultados del Periodo	18,648,481	2,437,800
Reserva Especial Intereses Bono corporativo	11,894,178	12,403,425
Reserva por Emisión de Bono corporativo	7,500,000	-
Total patrimonio de los accionistas	1,902,257,053	738,000,083
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	2,195,813,418	1,028,392,455
	-	-

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General