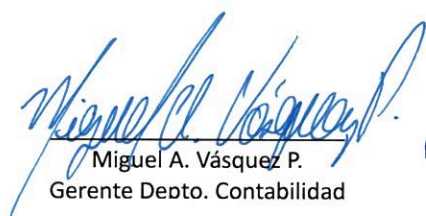


**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
INMOBILIARIO BONA CAPITAL No. 03 FP**

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

Activos	<u>MARZO 2023</u>	<u>MARZO 2022</u>
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	7,207,310	84,680,511
Inversiones:		
Bonos y obligaciones	47,490,847	
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	56,278,303	39,339,842
Otras cuentas por cobrar	-	-
Intereses por Cobrar Otros	768,768	49,879
	<u>57,047,071</u>	<u>39,389,721</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	1,078,469	1,183,039
Total activo circulante	<u>112,823,697</u>	<u>125,253,271</u>
Alquileres diferidos	130,098,671	100,672,205
Propiedades de inversión	1,950,241,450	797,675,000
Total de Activos	<u><u>2,193,163,818</u></u>	<u><u>1,023,600,476</u></u>
	-	-
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	10,151,709	10,215,720
Total pasivo circulante	<u>10,151,709</u>	<u>10,215,720</u>
Pasivo no circulante:		
Emisión de bonos corporativos	250,000,000	250,000,000
Depósitos recibidos de clientes	26,969,168	27,084,515
Total pasivo no circulante	<u>276,969,168</u>	<u>277,084,515</u>
Total Pasivos	<u>287,120,878</u>	<u>287,300,236</u>
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	426,855,822	430,096,575
Resultados de Periodo Anteriores	1,399,136,350	289,312,283
Resultados del Periodo	60,656,591	737,957
Reserva Especial Intereses Bono corporativo	11,894,178	12,403,425
Reserva por Emisión de Bono corporativo	7,500,000	3,750,000
Total patrimonio de los accionistas	<u>1,906,042,941</u>	<u>736,300,240</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>2,193,163,818</u></u>	<u><u>1,023,600,476</u></u>


Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

FIDEICOMISO DE OFERTA PÚBLICA
BONA CAPITAL
RNC 132-00187-7
Administrado por
FIDUCIARIA POPULAR, S.A.


Andrés Ignacio Rivas
Gerente General