

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

**BALANZA POR CUENTAS
AL 31 DE MARZO 2023
VALORES EN DOP\$**

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	18,325,940.85	83,866,168.71	(95,597,927.06)	6,594,182.50
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	19,421.24	9,804,622.60	(9,210,915.89)	613,127.95
71310110102	Bonos y obligaciones	39,691,475.40	7,864,637.18	(65,265.59)	47,490,846.99
71471010103	Intereses por Cobrar Inversiones	137,842.63	1,235,657.01	(604,731.64)	768,768.00
71471010106	Intereses por Cobrar Otros	-	-	-	-
71471510101	Arrendamientos por Cobrar	59,062,414.39	67,515,210.31	(70,299,321.96)	56,278,302.74
71479910199	Otras cuentas	-	-	-	-
71520110101	Edificaciones	1,950,241,450.30	-	-	1,950,241,450.30
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	264,452.97	600,956.94	(613,362.07)	252,047.84
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	1,472,181.77	57,493.32	(703,254.10)	826,420.99
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	122,623,557.20	7,475,113.85	-	130,098,671.05
71810310101	Costos Directos Preliminares	0.01	1,715,258.62	(1,715,258.63)	-
	ACTIVOS	2,191,838,736.75			2,193,163,818.36
72230110302	EMISION DE BONOS CORPORATIVOS	(250,000,000.00)	-	-	(250,000,000.00)
72510110101	Comisiones por pagar	(429,110.11)	2,716,403.12	(3,193,069.74)	(905,776.73)
72510110103	COMISIONES POR PAGAR-BOLSA DE VALORES	(18,750.00)	18,750.00	-	-
72510110104	COMISIONES POR PAGAR CONDONACION	-	420,392.57	(420,392.57)	-
72510210101	Honorarios por pagar	(1,191,936.16)	461,622.65	(234,129.64)	(964,443.15)
72510410101	ITBIS FACTURADO POR ARRENDAMIENTOS	(3,571,902.89)	10,511,752.60	(10,298,930.38)	(3,359,080.67)
72510410105	ITBIS FACTURADO POR PAGAR	-	-	-	-
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	-	-	-	-
72510710101	ISR Dividendos 10%	(222,222.22)	4,044,444.44	(5,761,111.11)	(1,938,888.89)
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(30,130.66)	233,516.99	(320,388.01)	(117,001.68)
72519910101	Acreeedores varios	(1,304,526.07)	61,958,724.51	(60,654,198.44)	-
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	(0.03)	44,666,239.27	(44,666,239.27)	(0.03)
72519910103	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	-	-	-
72519920101	ACREEDORES VARIOS EN US\$	0.01	-	-	0.01
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	-	-	(227,415.83)	(227,415.83)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(387,707.85)	-	(115,435.61)	(503,143.46)
72539920107	PROVISION INTERESES BONOS CORPORATIVOS	(4,077,739.71)	5,890,068.49	(3,948,287.68)	(2,135,958.90)
72650120103	DEPOSITOS DE GARANTIA DE ALQUILERES US\$	(27,607,250.06)	1,378,047.20	(739,965.59)	(26,969,168.45)
73110310301	Aportes en Especie Acreeedores Fiduciarios	(426,855,821.92)	-	-	(426,855,821.92)
73320110102	RESERVAS ESPECIAL INTERESES BONO CORPORATIVO	(11,894,178.08)	-	-	(11,894,178.08)
73320110103	RESERVAS POR EMISION DE BONO CORP.	(7,500,000.00)	-	-	(7,500,000.00)
73620110101	(Pérdida del ejercicio)	(1,456,747,461.01)	57,611,111.11	-	(1,399,136,349.90)
	Resultado del ejercicio	-	-	-	(60,656,590.68)
	PASIVOS Y CAPITAL	(1,941,838,736.76)			(2,193,163,818.36)
74120110501	Rendimientos por Inversiones en Valores a Negociar	-	604,731.64	(1,246,710.21)	(641,978.57)
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	-	-	(36,990.89)	(36,990.89)
74240120101	Ganancias por cambio de divisas al contado	-	-	-	-
74270110101	Por Avaluo Comercial	-	-	-	-
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	-	-	(64,691,393.78)	(64,691,393.78)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	-	5,635.80	(5,330,555.35)	(5,324,919.55)
	INGRESOS	-	5,635.80	(5,330,555.35)	(70,695,282.79)
75120110105	GASTO POR INTERESES BONOS CORPORATIVO	-	3,948,287.68	-	3,948,287.68
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	-	16,992.96	(5,644.88)	11,348.08
75150110199	Otras Perdidas en Valoracion en Titulos y Titulos de Valores	-	65,265.59	-	65,265.59
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	-	25,445.03	-	25,445.03
75230710101	Comisiones del Fiduciario	-	3,193,069.74	(348,909.10)	2,844,160.64
75320610101	Auditoria externa	-	234,129.64	-	234,129.64
75329910101	Otros servicios contratados	-	200.00	-	200.00
75329920101	Otros servicios contratados	-	342,851.44	-	342,851.44
75340110101	Seguros sobre activo fijo excepto equipo de transporte	-	619,925.88	-	619,925.88
75390210106	GASTOS IMPUESTO ITBIS	-	-	-	-
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	-	81,856.98	-	81,856.98
75390210199	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	-	22,100.00	-	22,100.00
75399910101	Gastos generales diversos	-	939,013.01	-	939,013.01
75499910199	DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS	-	57,611,111.11	(245,227,065.87)	-
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	-	760,579.25	-	760,579.25
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	-	143,528.89	-	143,528.89
	GASTOS	-	143,528.89	(245,227,065.87)	10,038,692.11


Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad


Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

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