

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Inmobiliarios LARIMAR I NO.04 FP

BALANZA POR CUENTAS

AL 30 DE JUNIO 2023

VALORES EN US\$

| cuenta | Descripción | Saldo_Anterior | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|---------------|--|-------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|
| 11130220101 | BANCO POPULAR DOMINICANO-AHORRO USD | 15,135,334.50 | 11,962,161.40 | (21,251,475.24) | 5,846,078.46 |
| 11130110101 | BANCO POPULAR DOMINICANO | 1,906.17 | 1,474,370.82 | (1,473,749.29) | 2,527.70 |
| 12101101010 | CUENTAS POR COBRAR POR CONTRATOS CON CLIENTES | 1,957,783.99 | 2,565,031.15 | (1,957,783.99) | 2,565,031.15 |
| 12101101011 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | - | - | - |
| 12101101050 | ACTIVOS INTANGIBLES FLUJOS FUTUROS PARQUE LARIMAR | 91,460,102.91 | - | - | 91,460,102.91 |
| 12101101060 | INGRESOS DIFERIDOS DE FACTURACION | 1,375,966.13 | 3,048,196.17 | (2,565,078.74) | 1,859,083.56 |
| 14101101010 | BANCOS MULTIPLES-CD | 4,825,542.88 | 1,030,740.06 | - | 5,856,282.94 |
| 15101101010 | DETERIORO DE FLUJOS FUTUROS | (10,075,299.72) | - | (1,037,413.19) | (11,112,712.91) |
| 15101102010 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS | 85,946,356.34 | - | - | 85,946,356.34 |
| 15101103010 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | (9,243,171.12) | - | (972,965.38) | (10,216,136.50) |
| 17203101010 | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL | 255.33 | 9,744.19 | (1,643.54) | 8,355.98 |
| 17203101020 | SEGURO DE PROPIEDAD E INTERRUPCION DE NEGOCIOS | 18,508.62 | 801,585.00 | (132,707.03) | 687,386.59 |
| | ACTIVOS | 166,266,045.36 | | | 172,902,356.22 |
| 22210023101 | CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS | (495,630.82) | 1,978,810.70 | (1,881,798.70) | (412,611.82) |
| 22210023102 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | (302,637.10) | 1,662,672.29 | (1,925,468.49) | (565,433.30) |
| 22210023103 | COMISIÓN POR PAGAR FIDUCIARIA | (34,640.86) | 3,507,696.17 | (3,504,352.47) | (31,297.16) |
| 22210023104 | PROVISION DE AUDITORIA | (8,087.69) | 2,152.32 | (5,248.34) | (11,183.71) |
| 22210023105 | PROVISION DE CONSULTORES IMPOSITIVOS | - | - | - | - |
| 22210023106 | PROVISION TRANSFER PRICING | (7,138.60) | - | - | (7,138.60) |
| 22210023107 | PROVISIÓN DE ACTUALIZACIÓN CALIFICADORA DE RIESGO | (3,933.32) | 4,916.65 | (983.33) | - |
| 22210023108 | PROVISIÓN DE SERVICIO DE VALORACIÓN | (18,094.00) | - | (944.00) | (19,038.00) |
| 22210023109 | PROVISIÓN DE ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN VERDE | (1,966.68) | - | (983.34) | (2,950.02) |
| 22210023110 | EMISION DE BONOS CORPORATIVOS | (75,999,800.01) | - | (10,000,000.00) | (85,999,800.01) |
| 22210023111 | PROVISIÓN INTERESES BONOS CORPORATIVOS | (1,177,991.65) | 900,854.91 | (874,756.30) | (1,151,893.04) |
| 22210023112 | PROVISIÓN COMISION SERVICIOS BURSATILES | (6,000.00) | 6,000.00 | (3,239.67) | (3,239.67) |
| 25109101060 | ITBIS POR SERVICIOS DE TERCEROS (30%) | (14,563.30) | 23,634.04 | (24,006.45) | (14,935.71) |
| 25109101090 | ITBIS RETENIDO CIAS SEGURIDAD/ONG | (1,368.10) | 1,642.70 | (3,268.42) | (2,993.82) |
| 25109101100 | IMPUESTOS RETENIDOS 10% SIN ITBIS | (16.50) | 49.50 | (49.50) | (16.50) |
| 25109101180 | ISR REMESAS AL EXTERIOR 27% | - | - | - | - |
| 25119101190 | RETENCION 10% DIVIDENDOS | - | - | - | - |
| 33110310301 | APORTE ACREEDOR FIDUCIARIO | (105,941,824.00) | 18,000,000.00 | - | (87,941,824.00) |
| 33310110102 | GANANCIAS RETENIDAS | 3,626,199.56 | - | - | 3,626,199.56 |
| | Resultado del ejercicio | (981,531.12) | | | (364,200.42) |
| | PASIVOS Y CAPITAL | (181,369,024.19) | | | (172,902,356.22) |
| 42102101010 | RENDIMIENTOS POR DEPOSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL | (1,115.31) | - | (1,096.96) | (2,270.65) |
| 44400110101 | VENTA DE ENERGIA POR CONTRATOS DIRECTOS | (7,836,132.76) | 1,189,734.09 | (4,233,830.96) | (10,880,229.63) |
| 44400110102 | INTERESES EMISION BONOS CORPORATIVOS | (2,273.92) | - | (3,754.48) | (6,028.40) |
| 44400110103 | INTERESES POR FACTURACION | (508.80) | 1,191,086.77 | (1,194,517.00) | (3,939.03) |
| 44400110104 | RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR | (38,819.92) | - | (31,050.56) | (69,870.48) |
| 49400110101 | DIFERENCIA CAMBIARIA EN TASA | - | 1,430,542.83 | (1,430,542.83) | - |
| | INGRESOS | (7,836,132.76) | | | (10,962,338.19) |
| 53320110101 | COSTOS DE ENERGÍA | 7,408.90 | 344.00 | - | 10,116.46 |
| 53320210101 | PL1 SERVICIOS DE SEGURIDAD | - | - | - | - |
| 53320210102 | COSTO MANAGEMENT FEE | 472,000.00 | 236,000.00 | - | 708,000.00 |
| 53320210103 | COMISIONES POR SERVICIOS FIDUCIARIOS | 132,281.67 | 3,504,352.47 | (3,441,593.04) | 195,041.10 |
| 53320210104 | OTROS IMPUESTOS Y TASAS | 14.38 | - | - | 14.38 |
| 53320710104 | GASTO DE AUDITORIA | 10,496.68 | 5,248.34 | - | 15,745.02 |
| 53320710105 | GASTO CONSULTORES IMPOSITIVOS | - | - | - | - |
| 53320710106 | GASTO DE TRANSFER PRICING | - | - | - | - |
| 53320710107 | GASTO DE CALIFICADORA DE RIESGO | 3,933.32 | 7,866.68 | - | 11,800.00 |
| 53320710108 | GASTO DE SERVICIO DE VALORACIÓN | 1,888.00 | 944.00 | - | 2,832.00 |
| 53320710109 | PL1 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES | 634,939.98 | 325,662.26 | (165.00) | 960,437.24 |
| 53320710110 | GASTO DE ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN VERDE | 1,966.68 | 983.34 | - | 2,950.02 |
| 53320710111 | COMISIONES POR SERVICIOS BURSATILES | 19,873.47 | 17,089.79 | (6,000.00) | 30,963.26 |
| 53320710112 | GASTO POR INTERESES BONOS CORPORATIVO | 1,219,227.72 | 874,756.30 | - | 2,093,984.02 |
| 53320710113 | GASTO POR DETERIORO EN VALORACION DE INTANGIBLE | - | - | - | - |
| 53320710114 | GASTO POR VALORACION DE FLUJOS FUTUROS | 2,040,812.83 | 1,037,413.19 | - | 3,078,226.02 |
| 53320720110 | GASTOS ORGANISMOS REGULADORES | 87,549.89 | 20,644.00 | - | 119,823.33 |
| 53320720111 | GASTO DE DEPRECIACIÓN | 1,945,930.76 | 972,965.38 | - | 2,918,896.14 |
| 59230210101 | GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS | 496.17 | 494.18 | - | 990.35 |
| 59230210102 | GASTOS IMPUESTOS .15% | 1,461.59 | 28,844.64 | - | 30,306.23 |
| 59230210103 | 1% INTERESES CTA GASTOS | 269.15 | 321.47 | - | 591.20 |
| 59340110101 | GASTOS DE SEGURO | 281,459.35 | 134,350.58 | (0.01) | 415,809.92 |
| 59340310101 | PL1 CALIBRACION | 366.10 | - | - | 366.10 |
| 59390610103 | PL1 MOBILIARIO Y EQUIPO | - | - | - | - |
| 59610120101 | DIFERENCIA CAMBIARIA EN TASA | 681.11 | 1,431,106.70 | (1,430,542.83) | 1,244.98 |
| | GASTOS | 6,854,601.64 | | | 10,598,137.77 |

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General