

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

**BALANZA POR CUENTAS
AL 31 DE JULIO DEL 2023
VALORES EN US\$**

cuenta	Descripción	Saldo_Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
11130110101	BANCO POPULAR DOMINICANO	2,527.70	221,761.54	(218,698.65)	5,590.59
11130220101	BANCO POPULAR DOMINICANO-AHORRO USD	5,846,078.46	1,376,173.18	(6,191,432.17)	1,030,819.47
12101101010	CUENTAS POR COBRAR POR CONTRATOS CON CLIENTES	2,565,031.15	1,825,192.48	(1,376,084.43)	3,014,139.20
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	1,859,083.56	3,039,656.07	(1,859,083.56)	3,039,656.07
14101101010	BANCOS MULTIPLES-CD	5,856,282.94	16,025.73	-	5,872,308.67
15101101010	DETERIORO DE FLUJOS FUTUROS	(11,112,712.91)	-	(527,209.98)	(11,639,922.89)
15101102010	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	85,946,356.34	-	-	85,946,356.34
15101103010	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(10,216,136.50)	-	(486,482.69)	(10,702,619.19)
17203101010	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	8,355.98	-	(827.59)	7,528.39
17203101020	SEGURO DE PROPIEDAD E INTERRUPCION DE NEGOCIOS	687,386.59	-	(68,079.82)	619,306.77
	ACTIVOS	172,902,356.22			168,653,266.33
21210023101	ACREEDORES VARIOS PUENTE	-	7,593,601.16	(7,593,601.16)	-
22210023101	CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS	(412,611.82)	-	(118,000.00)	(530,611.82)
22210023102	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	(565,433.30)	148,018.20	(148,018.20)	(565,433.30)
22210023103	COMISIÓN POR PAGAR FIDUCIARIA	(31,297.16)	1,692,193.60	(1,690,522.30)	(29,625.86)
22210023104	PROVISION DE AUDITORIA	(11,183.71)	-	(2,624.17)	(13,807.88)
22210023105	PROVISION DE CONSULTORES IMPOSITIVOS	-	-	-	-
22210023106	PROVISION TRANSFER PRICING	(7,138.60)	-	-	(7,138.60)
22210023107	PROVISIÓN DE ACTUALIZACIÓN CALIFICADORA DE RIESGO	-	-	-	-
22210023108	PROVISIÓN DE SERVICIO DE VALORACIÓN	(19,038.00)	-	-	(19,038.00)
22210023109	PROVISIÓN DE ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN VERDE	(2,950.02)	-	(491.67)	(3,441.69)
22210023110	EMISION DE BONOS CORPORATIVOS	(85,999,800.01)	5,875,820.00	-	(80,123,980.01)
22210023111	PROVISIÓN INTERESES BONOS CORPORATIVOS	(1,151,893.04)	107,957.75	(449,783.63)	(1,493,718.92)
22210023112	PROVISIÓN COMISION SERVICIOS BURSATILES	(3,239.67)	3,000.00	(1,500.00)	(1,739.67)
25109101060	ITBIS POR SERVICIOS DE TERCEROS (30%)	(14,935.71)	8,753.51	(8,205.95)	(14,388.15)
25109101080	ITBIS 100% COMPRAS BIENES	-	-	-	-
25109101090	ITBIS RETENIDO CIAS SEGURIDAD/ONG	(2,993.82)	1,625.72	(1,600.38)	(2,968.48)
25109101100	IMPUESTOS RETENIDOS 10% SIN ITBIS	(16.50)	16.50	(16.50)	(16.50)
25109101180	ISR REMESAS AL EXTERIOR 27%	-	-	-	-
25119101190	RETENCION 10% DIVIDENDOS	-	-	-	-
33110310301	APORTE ACREEDOR FIDUCIARIO	(87,941,824.00)	-	-	(87,941,824.00)
33310110102	GANANCIAS RETENIDAS	3,626,199.56	-	-	3,626,199.56
	Resultado del ejercicio	(3,792,565.11)			(1,531,733.01)
	PASIVOS Y CAPITAL	(176,330,720.91)			(168,653,266.33)
42102101010	RENDIMIENTOS POR DEPOSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL	(2,270.65)	-	(88.75)	(2,359.40)
44400110101	VENTA DE ENERGIA POR CONTRATOS DIRECTOS	(10,880,229.63)	1,855,771.63	(4,857,838.73)	(13,882,296.73)
44400110102	INTERESES EMISION BONOS CORPORATIVOS	(6,028.40)	-	-	(6,028.40)
44400110103	INTERESES POR FACTURACION	(3,939.03)	3,311.93	(7,009.82)	(7,636.92)
44400110104	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	(69,870.48)	-	(16,187.61)	(86,058.09)
49400110101	DIFERENCIA CAMBIARIA EN TASA	-	192,384.94	(192,384.94)	-
	INGRESOS	(10,962,338.19)			(13,984,379.54)
53320110101	COSTOS DE ENERGÍA	10,116.46	-	-	10,116.46
53320210101	PL1 SERVICIOS DE SEGURIDAD	-	-	-	-
53320210102	COSTO MANAGEMENT FEE	708,000.00	118,000.00	-	826,000.00
53320210103	COMISIONES POR SERVICIOS FIDUCIARIOS	195,041.10	1,690,522.30	(1,660,896.44)	224,666.96
53320210104	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	14.38	5.43	-	19.81
53320710104	GASTO DE AUDITORIA	15,745.02	2,624.17	-	18,369.19
53320710105	GASTO CONSULTORES IMPOSITIVOS	-	-	-	-
53320710106	GASTO DE TRANSFER PRICING	-	-	-	-
53320710107	GASTO DE CALIFICADORA DE RIESGO	3,933.32	-	-	11,800.00
53320710108	GASTO DE SERVICIO DE VALORACIÓN	1,888.00	-	-	2,832.00
53320710109	PL1 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	634,939.98	159,809.34	-	1,120,246.58
53320710110	GASTO DE ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN VERDE	1,966.68	491.67	-	3,441.69
53320710111	COMISIONES POR SERVICIOS BURSATILES	19,873.47	10,310.36	-	41,273.62
53320710112	GASTO POR INTERESES BONOS CORPORATIVO	1,219,227.72	449,783.63	-	2,543,767.65
53320710113	GASTO POR DETERIORO EN VALORACION DE INTANGIBLE	-	-	-	-
53320710114	GASTO POR VALORACION DE FLUJOS FUTUROS	2,040,812.83	527,209.98	-	3,605,436.00
53320720110	GASTOS ORGANISMOS REGULADORES	87,549.89	-	-	119,823.33
53320720111	GASTO DE DEPRECIACIÓN	1,945,930.76	486,482.69	-	3,405,378.83
59230210101	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	496.17	114.48	-	1,104.83
59230210102	GASTOS IMPUESTOS .15%	1,461.59	244.94	-	30,551.17
59230210103	1% INTERESES CTA GASTOS	269.15	162.77	-	753.97
59340110101	GASTOS DE SEGURO	281,459.35	68,907.41	-	484,717.33
59390610103	PL1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	-	-
59340310101	PL1 CALIBRACION	366.10	-	-	366.10
59610120101	DIFERENCIA CAMBIARIA EN TASA	681.11	193,120.97	(192,384.94)	1,981.01
	GASTOS	7,169,773.08			12,452,646.53

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General