FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
LARIMAR I NO.04 FP
BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
(Cifras en US$)

	NOVIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2022
Activos		
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	5,104,933	18,428,085
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	2,520,185	3,156,049
Otras cuentas por cobrar	141,244	1,853,962
	2,661,430	5,010,011
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	355,651	373,408
Total activo circulante	8,122,014	23,811,504
Activos Intangibles	91,460,103	95,554,084
Propiedad,planta y equipo	85,946,356	85,946,356
Amortización Intangible	(13,714,749)	(7,881,026)
Depreciación acumulada	(12,648,550)	(6,810,758)
Total de Activos	**159,165,174**	**190,620,160**
	-	-
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas		
Pasivo circulante:		
Cuentas por pagar relacionada	558,737	544,057
Cuentas por pagar proveedores	320,261	376,583
Comision por pagar fiduciaria	55,631	70,387
Otros pasivos	59,201	65,441
Emision de bonos corporativos	6,912,100	47,333,130
Provisión Intereses bonos corporativos	1,386,185	1,060,641
Total pasivo circulante	9,292,114	49,450,239
Pasivo no circulante:		
Emisión de bonos corporativos	82,945,380	18,666,670
Depósitos recibidos de clientes		-
Total pasivo no circulante	82,945,380	18,666,670
Total Pasivos	92,237,494	68,116,909
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	71,141,824	118,134,570
Ganancia Retenida	(3,626,200)	119,939
Resultados del Periodo	(587,945)	4,248,742
Total patrimonio de los accionistas	66,927,680	122,503,251
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	**159,165,174**	**190,620,160**
	-	-

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

FIDEICOMISO DE OFERTA PÚBLICA
LARIMAR I
RNC 132-45196-1
Administrado por
FIDUCIARIA POPULAR, S.A.