

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
LARIMAR I NO.04 FP
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2023
(Cifras en US\$)

Activos	MARZO 2023	MARZO 2022
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	17,490,567	7,179,823
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	4,453,618	6,381,453
Otras cuentas por cobrar	-	-
	<u>4,453,618</u>	<u>6,381,453</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	89,129	85,286
Total activo circulante	<u>22,033,313</u>	<u>13,646,562.89</u>
Activos Intangibles	91,460,103	95,554,084
Propiedad, planta y equipo	85,946,356	85,946,356
Amortización intangible	(9,565,097)	(3,601,553)
Depreciación acumulada	(8,756,688)	(2,918,896)
Total de Activos	<u><u>181,117,988</u></u>	<u><u>188,626,554</u></u>
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas		
Pasivo circulante:		
Cuentas por pagar relacionada	359,612	1,339,245
Cuentas por pagar proveedores	161,393	516,561
Comision por pagar fiduciaria	34,529	137,103
Otros pasivos	58,004	60,151
Emision de bonos corporativos	14,714,290	41,333,330
Provisión Intereses bonos corporativos	805,272	262,616
Total pasivo circulante	<u>16,133,100</u>	<u>43,649,008</u>
Pasivo no circulante:		
Emisión de bonos corporativos no corriente	61,285,510	18,666,670
Depósitos recibidos de clientes	-	-
Total pasivo no circulante	<u>61,285,510</u>	<u>18,666,670</u>
Total Pasivos	<u>77,418,610</u>	<u>62,315,678</u>
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	101,573,143	124,500,440
Ganancia Retenida	736,391	119,261
Resultados del Periodo	1,389,843	1,691,175
Total patrimonio de los accionistas	<u>103,699,378</u>	<u>126,310,876</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>181,117,988</u></u>	<u><u>188,626,554</u></u>


Miguel A. Vázquez 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.