

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

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

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
11130110101	BANCO POPULAR DOMINICANO	3,020.14	1,445,327.76	(1,443,943.66)	4,404.24
11130220101	BANCO POPULAR DOMINICANO-AHORRO USD	953,427.49	5,142,123.48	(3,436,011.16)	2,659,539.81
12101101010	CUENTAS POR COBRAR POR CONTRATOS CON CLIENTES	5,138,498.68	922,571.57	(5,141,927.32)	919,142.93
12101101011	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,172.61	-	(4,172.61)	-
12101101050	ACTIVOS INTANGIBLES FLUJOS FUTUROS PARQUE LARIMAR	91,460,102.91	-	-	91,460,102.91
12101101060	INGRESOS DIFERIDOS DE FACTURACION	925,434.11	413,503.05	(922,150.21)	416,786.95
14101101010	BANCOS MULTIPLES-CD	3,000,000.00	2,521,325.16	-	5,521,325.16
15101101010	DETERIORO DE FLUJOS FUTUROS	(12,677,336.08)	-	(527,209.98)	(13,204,546.06)
15101102010	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	85,946,356.34	-	-	85,946,356.34
15101103010	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(11,675,584.57)	-	(486,482.69)	(12,162,067.26)
17203101010	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	5,899.91	-	(827.59)	5,072.32
17203101020	SEGURO DE PROPIEDAD E INTERRUPCION DE NEGOCIOS	485,343.25	-	(68,079.82)	417,263.43
	ACTIVOS	163,569,334.79			161,983,380.77
21210023101	ACREEDORES VARIOS PUENTE	-	8,618,730.33	(8,618,730.33)	-
22210023101	CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS	(838,715.26)	561,045.00	(139,105.54)	(416,775.80)
22210023102	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	(161,392.80)	148,018.20	-	(13,374.60)
22210023103	COMISIÓN POR PAGAR FIDUCIARIA	(28,993.33)	1,636,765.01	(1,636,141.20)	(28,369.52)
22210023104	PROVISION DE AUDITORIA	(8,046.82)	-	-	(8,046.82)
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)	11,832.00	(22,980.50)	(30,186.50)
22210023109	PROVISIÓN DE ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN VERDE	(4,425.03)	4,425.03	-	-
22210023110	EMISION DE BONOS CORPORATIVOS	(89,857,480.01)	-	-	(89,857,480.01)
22210023111	PROVISIÓN INTERESES BONOS CORPORATIVOS	(1,204,616.50)	-	(485,603.84)	(1,690,220.34)
22210023112	PROVISIÓN COMISION SERVICIOS BURSATILES	(3,000.00)	3,000.00	(1,500.00)	(1,500.00)
25109101060	ITBIS POR SERVICIOS DE TERCEROS (30%)	(22,237.11)	16,035.74	(17,036.00)	(23,237.37)
25109101080	ITBIS 100% COMPRAS BIENES	-	-	-	-
25109101090	ITBIS RETENIDO CIAS SEGURIDAD/ONG	(2,945.49)	1,577.39	-	(1,368.10)
25109101100	IMPUESTOS RETENIDOS 10% SIN ITBIS	(1,968.83)	1,968.83	(16.50)	(16.50)
25109101110	ITBIS RETENIDO SUPLIDORES INFORMALES	-	-	(93.41)	(93.41)
25109101170	IMPUESTOS RET. 2% SERVICIOS DE TERCEROS	-	-	(10.91)	(10.91)
25109101180	ISR REMESAS AL EXTERIOR 27%	-	-	-	-
25119101190	RETENCION 10% DIVIDENDOS	-	-	-	-
33110310301	APORTE ACREEDOR FIDUCIARIO	(74,341,824.00)	-	-	(74,341,824.00)
33310110102	GANANCIAS RETENIDAS	3,626,199.56	-	-	3,626,199.56
	Resultado del ejercicio	(693,712.57)			810,062.15
	PASIVOS Y CAPITAL	(163,569,334.79)			(161,983,380.77)
42102101010	RENDIMIENTOS POR DEPOSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL F	(2,510.06)	-	(47.66)	(2,557.72)
44400110101	VENTA DE ENERGIA POR CONTRATOS DIRECTOS	(16,903,566.17)	-	(403,456.70)	(17,307,022.87)
44400110102	INTERESES EMISION BONOS CORPORATIVOS	(8,298.01)	-	-	(8,298.01)
44400110103	INTERESES POR FACTURACION	(10,644.20)	3,007.28	(13,474.99)	(21,111.91)
44400110104	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	(107,052.22)	-	(21,540.57)	(128,592.79)
49400110101	DIFERENCIA CAMBIARIA EN TASA	-	1,405,907.34	(1,405,907.34)	-
49400110103	RECUPERACION DE GASTOS	-	-	(11,832.00)	(11,832.00)
	INGRESOS	(17,032,070.66)			(17,479,415.30)
53320110101	COSTOS DE ENERGÍA	15,378.26	13,751.69	(131.20)	28,998.75
53320210101	PL1 SERVICIOS DE SEGURIDAD	76,967.39	-	-	76,967.39
53320210102	COSTO MANAGEMENT FEE	1,062,000.00	118,000.00	-	1,180,000.00
53320210103	COMISIONES POR SERVICIOS FIDUCIARIOS	283,019.32	1,636,141.20	(1,607,771.68)	311,388.84
53320210104	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	19.81	-	-	19.81
53320710104	GASTO DE AUDITORIA	23,617.53	-	-	23,617.53
53320710105	GASTO CONSULTORES IMPOSITIVOS	-	-	-	-
53320710106	GASTO DE TRANSFER PRICING	-	-	-	-
53320710107	GASTO DE CALIFICADORA DE RIESGO	11,800.00	-	-	11,800.00
53320710108	GASTO DE SERVICIO DE VALORACIÓN	2,832.00	22,980.50	-	25,812.50
53320710109	PL1 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	1,402,803.41	181,689.47	(1,736.00)	1,582,756.88
53320710110	GASTO DE ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN VERDE	4,425.03	1,474.97	-	5,900.00
53320710111	COMISIONES POR SERVICIOS BURSATILES	52,526.36	9,715.64	-	62,242.00
53320710112	GASTO POR INTERESES BONOS CORPORATIVO	3,516,154.20	485,603.84	-	4,001,758.04
53320710113	GASTO POR DETERIORO EN VALORACION DE INTANGIBLE	-	-	-	-
53320710114	GASTO POR VALORACION DE FLUJOS FUTUROS	4,642,849.19	527,209.98	-	5,170,059.17
53320720110	GASTOS ORGANISMOS REGULADORES	186,664.97	7,353.85	(1,771.27)	192,247.55
53320720111	GASTO DE DEPRECIACIÓN	4,378,344.21	486,482.69	-	4,864,826.90
59230210101	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	1,504.23	324.69	-	1,828.92
59230210102	GASTOS IMPUESTOS .15%	52,098.23	1,108.36	-	53,206.59
59230210103	1% INTERESES CTA GASTOS	755.47	215.89	-	971.36
59340110101	GASTOS DE SEGURO	620,309.33	68,907.41	-	689,216.74
59390610103	PL1 MOBILIARIO Y EQUIPO	-	-	-	-
59340310101	PL1 CALIBRACION	366.10	-	-	366.10
59610120101	DIFERENCIA CAMBIARIA EN TASA	3,923.05	1,407,476.67	(1,405,907.34)	5,492.38
	GASTOS	16,338,358.09			18,289,477.45

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General