

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

Activos	<u>SEPTIEMBRE 2023</u>	<u>SEPTIEMBRE 2022</u>
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	3,956,448	7,107,611
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	6,063,933	3,392,087
Otras cuentas por cobrar	4,173	1,136
	<u>6,068,105</u>	<u>3,393,223</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	491,243	516,665
Total activo circulante	<u>10,515,796</u>	<u>11,017,499</u>
Activos Intangibles	91,460,103	95,554,084
Propiedad, planta y equipo	85,946,356	85,946,356
Amortización Intangible	(12,677,336)	(6,809,486)
Depreciación acumulada	(11,675,585)	(5,837,792)
Total de Activos	<u><u>163,569,335</u></u>	<u><u>179,870,661</u></u>
	-	-
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Cuentas por pagar relacionada	838,715	267,414
Cuentas por pagar proveedores	161,393	240,066
Comision por pagar fiduciaria	28,993	33,736
Otros pasivos	65,800	83,576
Emision de bonos corporativos	28,571,970	37,333,130
Provisión Intereses bonos corporativos	1,207,617	538,368
Total pasivo circulante	<u>30,874,488</u>	<u>38,496,290</u>
Pasivo no circulante:		
Emisión de bonos corporativos	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>92,159,998</u>	<u>57,162,960</u>
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	74,341,824	118,134,570
Ganancia Retenida	(3,626,200)	119,261
Resultados del Periodo	693,713	4,453,870
Total patrimonio de los accionistas	<u>71,409,337</u>	<u>122,707,701</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>163,569,335</u></u>	<u><u>179,870,661</u></u>
	-	-

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General