

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

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

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
11130110101	BANCO POPULAR DOMINICANO	5,590.59	807,483.75	(812,972.74)	101.60
11130220101	BANCO POPULAR DOMINICANO-AHORRO USD	1,030,819.47	17,909,790.83	(15,197,132.40)	3,743,477.90
12101101010	CUENTAS POR COBRAR POR CONTRATOS CON CUENTES	3,014,139.20	3,036,074.33	(3,014,139.20)	3,036,074.33
12101101050	ACTIVOS INTANGIBLES FLUJOS FUTUROS PARQUE LARIMAR	91,460,102.91	-	-	91,460,102.91
12101101060	INGRESOS DIFERIDOS DE FACTURACION	3,039,656.07	2,105,767.47	(3,036,372.17)	2,109,051.37
14101101010	BANCOS MULTIPLES-CD	5,872,308.67	-	(4,872,308.67)	1,000,000.00
15101101010	DETERIORO DE FLUJOS FUTUROS	(11,639,922.89)	-	(527,209.98)	(12,167,132.87)
15101102010	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	85,946,356.34	-	-	85,946,356.34
15101103010	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(10,702,619.19)	-	(486,482.69)	(11,189,101.88)
17203101010	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	7,528.39	-	(800.89)	6,727.50
17203101020	SEGURO DE PROPIEDAD E INTERRUPCION DE NEGOCIOS	619,306.77	-	(65,883.70)	553,423.07
	ACTIVOS	168,653,266.33			164,499,080.27
21210023101	ACREEDORES VARIOS PUENTE	-	33,125,616.07	(33,125,616.07)	-
22210023101	CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS	(530,611.82)	-	(143,809.00)	(706,870.82)
22210023102	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	(565,433.30)	404,040.50	(148,018.20)	(309,411.00)
22210023103	COMISIÓN POR PAGAR FIDUCIARIA	(29,625.86)	1,692,004.57	(1,691,737.74)	(29,359.03)
22210023104	PROVISION DE AUDITORIA	(13,807.88)	-	(2,624.17)	(16,432.05)
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	(3,441.69)	-	(491.67)	(3,933.36)
22210023110	EMISION DE BONOS CORPORATIVOS	(80,123,980.01)	266,500.00	(10,000,000.00)	(89,857,480.01)
22210023111	PROVISIÓN INTERESES BONOS CORPORATIVOS	(1,493,718.92)	872,964.69	(518,510.55)	(1,139,264.78)
22210023112	PROVISIÓN COMISION SERVICIOS BURSATILES	(1,739.67)	1,739.67	(1,500.00)	(1,500.00)
25109101060	ITBIS POR SERVICIOS DE TERCEROS (30%)	(14,388.15)	8,205.95	(1,355.76)	(7,537.96)
25109101080	ITBIS 100% COMPRAS BIENES	-	-	-	-
25109101090	ITBIS RETENIDO CIAS SEGURIDAD/ONG	(2,968.48)	1,600.38	(1,577.82)	(2,945.92)
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)	13,600,000.00	-	(74,341,824.00)
33310110102	GANANCIAS RETENIDAS	3,626,199.56	-	-	3,626,199.56
	Resultado del ejercicio	(1,531,733.01)	-	-	(1,682,527.80)
	PASIVOS Y CAPITAL	168,653,266.33			164,499,080.27
42102101010	RENDIMIENTOS POR DEPOSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL	(2,359.40)	-	(71.22)	(2,430.62)
44400110101	VENTA DE ENERGIA POR CONTRATOS DIRECTOS	(13,882,296.79)	3,036,372.17	(5,138,834.52)	(15,984,759.08)
44400110102	INTERESES EMISION BONOS CORPORATIVOS	(6,028.40)	-	(2,269.61)	(8,298.01)
44400110103	INTERESES POR FACTURACION	(7,636.92)	-	(3,007.28)	(10,644.20)
44400110104	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR	(86,058.09)	-	(20,994.13)	(107,052.22)
49400110101	DIFERENCIA CAMBIARIA EN TASA	-	491,302.02	(491,302.02)	-
	INGRESOS	(13,984,379.54)			(16,113,184.13)
53320110101	COSTOS DE ENERGÍA	10,116.46	2,695.00	-	12,811.46
53320210102	COSTO MANAGEMENT FEE	826,000.00	118,000.00	-	944,000.00
53320210103	COMISIONES POR SERVICIOS FIDUCIARIOS	224,666.96	1,691,737.74	(1,662,378.71)	254,025.99
53320210104	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	19.81	-	-	19.81
53320710104	GASTO DE AUDITORIA	18,369.19	2,624.17	-	20,993.36
53320710107	GASTO DE CALIFICADORA DE RIESGO	11,800.00	-	-	11,800.00
53320710108	GASTO DE SERVICIO DE VALORACIÓN	2,832.00	-	-	2,832.00
53320710109	PL1 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	1,120,246.58	162,773.38	-	1,283,019.96
53320710110	GASTO DE ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN VERDE	3,441.69	491.67	-	3,933.36
53320710111	COMISIONES POR SERVICIOS BURSATILES	41,273.62	6,461.31	-	47,734.93
53320710112	GASTO POR INTERESES BONOS CORPORATIVO	2,543,767.65	518,510.55	-	3,062,278.20
53320710113	GASTO POR DETERIORO EN VALORACION DE INTANGIBLE	-	-	-	-
53320710114	GASTO POR AMORTIZACION DE FLUJOS FUTUROS	3,605,436.00	527,209.98	-	4,132,645.98
53320720110	GASTOS ORGANISMOS REGULADORES	119,823.33	23,114.00	-	175,387.33
53320720111	GASTO DE DEPRECIACIÓN	3,405,378.83	486,482.69	-	3,891,861.52
59230210101	GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS	1,104.83	167.66	-	1,272.49
59230210102	GASTOS IMPUESTOS .15%	30,551.17	635.93	-	31,187.10
59230210103	1% INTERESES CTA GASTOS	753.97	0.71	-	754.68
59340110101	GASTOS DE SEGURO	484,717.33	66,684.59	-	551,401.92
59340310101	PL1 CALIBRACIÓN	366.10	-	-	366.10
59610120101	DIFERENCIA CAMBIARIA EN TASA	1,981.01	793,831.46	(793,482.33)	2,330.14
	GASTOS	12,452,646.53			14,430,656.33


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.**