

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

Activos	AGOSTO 2023	AGOSTO 2022
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	4,743,580	8,800,404
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	5,145,126	7,350,392
Otras cuentas por cobrar	-	1,136
	<u>5,145,126</u>	<u>7,351,529</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	560,151	587,119
Total activo circulante	<u>10,448,856</u>	<u>16,739,052</u>
Activos Intangibles		
Propiedad, planta y equipo	91,460,103	95,554,084
Amortización Intangible	85,946,356	85,946,356
Depreciación acumulada	(12,167,133)	(6,282,500)
	<u>(11,189,102)</u>	<u>(5,351,310)</u>
Total de Activos	<u>164,499,080</u>	<u>186,605,682</u>
	-	-
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Cuentas por pagar relacionada	706,871	247,727
Cuentas por pagar proveedores	309,411	228,159
Comision por pagar fiduciaria	29,359	35,922
Otros pasivos	57,042	85,454
Emision de bonos corporativos	28,571,970	55,999,800
Provisión Intereses bonos corporativos	1,140,765	303,896
Total pasivo circulante	<u>30,815,418</u>	<u>56,900,958</u>
Pasivo no circulante:		
Emisión de bonos corporativos	61,285,510	-
Depósitos recibidos de clientes	-	-
Total pasivo no circulante	<u>61,285,510</u>	<u>-</u>
Total Pasivos	<u>92,100,928</u>	<u>56,900,958</u>
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	74,341,824	124,500,440
Ganancia Retenida	(3,626,200)	119,261
Resultados del Periodo	1,682,528	5,085,024
Total patrimonio de los accionistas	<u>72,398,152</u>	<u>129,704,724</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u>164,499,080</u>	<u>186,605,682</u>


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.