

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

**BALANZA POR CUENTAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
VALORES EN US\$**

| cuenta | Descripción | Saldo_Anterior | Débito | Crédito | Saldo Actual |
|---------------|--|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| 11130220101 | BANCO POPULAR DOMINICANO-AHORRO USD | 3,743,477.90 | 79.44 | (2,790,129.85) | 953,427.49 |
| 11130110101 | BANCO POPULAR DOMINICANO | 101.60 | 1,593,819.95 | (1,590,901.41) | 3,020.14 |
| 12101101010 | CUENTAS POR COBRAR POR CONTRATOS CON CLIENTES | 3,036,074.33 | 2,102,424.35 | - | 5,138,498.68 |
| 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 | 2,109,051.37 | 919,142.93 | (2,102,760.19) | 925,434.11 |
| 14101101010 | BANCOS MULTIPLES-CD | 1,000,000.00 | 4,000,000.00 | (2,000,000.00) | 3,000,000.00 |
| 15101101010 | DETERIORO DE FLUJOS FUTUROS | (12,167,132.87) | - | (510,203.21) | (12,677,336.08) |
| 15101102010 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS | 85,946,356.34 | - | - | 85,946,356.34 |
| 15101103010 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA | (11,189,101.88) | - | (486,482.69) | (11,675,584.57) |
| 17203101010 | SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL | 6,727.50 | - | (827.59) | 5,899.91 |
| 17203101020 | SEGURO DE PROPIEDAD E INTERRUPCION DE NEGOCIOS | 553,423.07 | - | (68,079.82) | 485,343.25 |
| | ACTIVOS | 160,755,500.77 | | | 163,569,334.79 |
| 21210023101 | ACREEDORES VARIOS PUENTE | - | 5,212,604.24 | (5,212,604.24) | - |
| 22210023101 | CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS | (706,870.82) | - | (131,844.44) | (838,715.26) |
| 22210023102 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | (309,411.00) | 296,036.40 | (148,018.20) | (161,392.80) |
| 22210023103 | COMISIÓN POR PAGAR FIDUCIARIA | (29,359.03) | 1,673,098.16 | (1,672,732.46) | (28,993.33) |
| 22210023104 | PROVISION DE AUDITORIA | (16,432.05) | 11,009.40 | (2,624.17) | (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) | - | - | (19,038.00) |
| 22210023109 | PROVISIÓN DE ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN VERDE | (3,933.36) | - | (491.67) | (4,425.03) |
| 22210023110 | EMISION DE BONOS CORPORATIVOS | (89,857,480.01) | - | - | (89,857,480.01) |
| 22210023111 | PROVISIÓN INTERESES BONOS CORPORATIVOS | (1,139,264.78) | 745,537.98 | (810,889.70) | (1,204,616.50) |
| 22210023112 | PROVISIÓN COMISION SERVICIOS BURSATILES | (1,500.00) | - | (1,500.00) | (3,000.00) |
| 25109101060 | ITBIS POR SERVICIOS DE TERCEROS (30%) | (7,537.96) | 1,355.76 | (16,054.91) | (22,237.11) |
| 25109101090 | ITBIS RETENIDO CIAS SEGURIDAD/ONG | (2,945.92) | 1,577.82 | (1,577.39) | (2,945.49) |
| 25109101100 | IMPUESTOS RETENIDOS 10% SIN ITBIS | (16.50) | 16.50 | (1,968.83) | (1,968.83) |
| 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 | (1,569,610.45) | | | (693,712.57) |
| | PASIVOS Y CAPITAL | (164,386,162.92) | | | (163,569,334.79) |
| 42102101010 | RENDIMIENTOS POR DEPOSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL F | (2,430.62) | - | (79.44) | (2,510.06) |
| 44400110101 | VENTA DE ENERGIA POR CONTRATOS DIRECTOS | (15,984,759.08) | 2,102,760.19 | (3,021,567.28) | (16,903,566.17) |
| 44400110102 | INTERESES EMISION BONOS CORPORATIVOS | (8,298.01) | - | - | (8,298.01) |
| 44400110103 | INTERESES POR FACTURACION | (10,644.20) | - | - | (10,644.20) |
| 44400110104 | RENDIMIENTOS POR INVERSIONES EN VALORES A NEGOCIAR | (107,052.22) | - | - | (107,052.22) |
| 49400110101 | DIFERENCIA CAMBIARIA EN TASA | - | 1,539,972.17 | (1,539,972.17) | - |
| | INGRESOS | (15,984,759.08) | | | (17,032,070.66) |
| 53320110101 | COSTOS DE ENERGÍA | 12,811.46 | 2,566.80 | - | 15,378.26 |
| 53320210101 | PL1 SERVICIOS DE SEGURIDAD | - | - | - | - |
| 53320210102 | COSTO MANAGEMENT FEE | 944,000.00 | 118,000.00 | - | 1,062,000.00 |
| 53320210103 | COMISIONES POR SERVICIOS FIDUCIARIOS | 254,025.99 | 1,672,732.46 | (1,643,739.13) | 283,019.32 |
| 53320210104 | OTROS IMPUESTOS Y TASAS | 19.81 | - | - | 19.81 |
| 53320710104 | GASTO DE AUDITORIA | 20,993.36 | 2,624.17 | - | 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 | - | - | 2,832.00 |
| 53320710109 | PL1 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES | 1,283,019.96 | 197,618.84 | (868.00) | 1,479,770.80 |
| 53320710110 | GASTO DE ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN VERDE | 3,933.36 | 491.67 | - | 4,425.03 |
| 53320710111 | COMISIONES POR SERVICIOS BURSATILES | 47,734.93 | 8,082.86 | (3,291.43) | 52,526.36 |
| 53320710112 | GASTO POR INTERESES BONOS CORPORATIVO | 3,062,278.20 | 453,876.00 | - | 3,516,154.20 |
| 53320710113 | GASTO POR DETERIORO EN VALORACION DE INTANGIBLE | - | - | - | - |
| 53320710114 | GASTO POR VALORACION DE FLUJOS FUTUROS | 4,132,645.98 | 510,203.21 | - | 4,642,849.19 |
| 53320720110 | GASTOS ORGANISMOS REGULADORES | 175,387.33 | 11,277.64 | - | 186,664.97 |
| 53320720111 | GASTO DE DEPRECIACIÓN | 3,891,861.52 | 486,482.69 | - | 4,378,344.21 |
| 59230210101 | GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS | 1,272.49 | 231.74 | - | 1,504.23 |
| 59230210102 | GASTOS IMPUESTOS .15% | 31,187.10 | 20,911.13 | - | 52,098.23 |
| 59230210103 | 1% INTERESES CTA GASTOS | 754.68 | 0.79 | - | 755.47 |
| 59340110101 | GASTOS DE SEGURO | 551,401.92 | 68,907.41 | - | 620,309.33 |
| 59340310101 | PL1 CALIBRACION | 366.10 | - | - | 366.10 |
| 59390610103 | PL1 MOBILIARIO Y EQUIPO | - | - | - | - |
| 59610120101 | DIFERENCIA CAMBIARIA EN TASA | 2,330.14 | 1,541,565.08 | (1,539,972.17) | 3,923.05 |
| | GASTOS | 14,415,148.63 | | | 16,338,358.09 |

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General