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

Activos	**DICIEMBRE 2023**	**DICIEMBRE 2022**
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	4,823,060	2,990,567
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	3,920,224	4,965,600
Otras cuentas por cobrar	-	-
	3,920,224	4,965,600
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	286,744	300,605
Total activo circulante	9,030,027	8,256,772
Activos Intangibles	97,791,101	92,388,042
Propiedad,planta y equipo	85,946,356	85,946,356
Amortización Intangible	(14,173,670)	(8,034,466)
Depreciación acumulada	(13,135,033)	(7,297,240)
Total de Activos	**165,458,781**	**171,259,464**
	-	-
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas		
Pasivo circulante:		
Cuentas por pagar relacionada	520,329	400,672
Cuentas por pagar proveedores	320,261	172,725
Comision por pagar fiduciaria	29,734	30,641
Otros pasivos	43,812	508,957
Emision de bonos corporativos	6,912,100	4,714,290
Provisión Intereses bonos corporativos	1,347,684	909,175
Total pasivo circulante	9,173,920	6,736,460
Pasivo no circulante:		
Emisión de bonos corporativos	82,945,380	61,285,510
Depósitos recibidos de clientes		-
Total pasivo no circulante	82,945,380	61,285,510
Total Pasivos	92,119,300	68,021,970
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	71,141,824	101,573,143
Ganancia Retenida	(3,626,200)	119,261
Resultados del Periodo Anteriores		
Resultados del Periodo	5,823,857	1,545,091
Total patrimonio de los accionistas	73,339,481	103,237,494
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	**165,458,781**	**171,259,464**
	-	-

MIGUEL ANGEL VASQUEZ PEREZ
Digitally signed by MIGUEL ANGEL VASQUEZ PEREZ
Date: 2024.01.16 18:58:41 -04'00'

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ
Digitally signed by ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ
Date: 2024.01.17 10:34:34 -04'00'

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General