

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES INMOBILIARIO FPM-02 FP**

**BALANZA POR CUENTAS  
AL 31 DE AGOSTO 2020  
VALORES EN US\$**

cuenta	Descripción	Saldo_Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	33,254.76	50,467.24	(40,734.58)	42,987.42
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	434,379.10	104,574.73	(301,977.02)	236,976.81
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	87,343.76	309,085.59	(288,607.48)	107,821.87
71479920199	Otras cuentas	-	-	-	-
71520220102	EDIFICACIONES EN US\$	16,400,000.00	-	-	16,400,000.00
71720210101	Impuestos pagados por anticipado	(0.16)	0.16	-	-
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	9,106.70	1,800.00	(9,106.70)	1,800.00
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	8,640.21	-	(4,456.87)	4,183.34
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	70,754.42	-	-	70,754.42
	<b>ACTIVOS</b>	<b>17,043,478.79</b>			<b>16,864,523.86</b>
72510110101	Comisiones por pagar	-	-	-	-
72510110102	COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM	-	-	-	-
72510110103	COMISIONES POR PAGAR-BOLSA DE VALORES	-	-	-	-
72510120102	COMISIONES POR PAGAR EN US\$-BOLSA DE VALORES	-	-	-	-
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA	(4,200.13)	-	(10,187.53)	(14,387.66)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(3,812.94)	-	(1,340.13)	(5,153.07)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	1,290.46	10,000.00	(9,999.98)	1,290.48
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(22,238.19)	47,785.27	(47,148.65)	(21,601.57)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	-	-	-
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(2,271.18)	2,271.18	(540.00)	(540.00)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	-	-	-	-
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	-	-	-	-
72511310104	OTRAS RETENCIONES A TERCEROS POR PAGAR _PROVISIÓN 30% ITBIS	(460.83)	-	-	(460.83)
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreeedores varios	-	-	-	-
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	384,574.05	(384,574.05)	-
72519910103	ACREEDORES VARIOS OTROS	(11,035.20)	-	-	(11,035.20)
72519920101	ACREEDORES VARIOS EN US\$	-	-	-	-
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	(5,325.00)	-	(775.00)	(6,100.00)
72539920102	PROVISION TASADOR	(5,762.96)	-	(308.45)	(6,071.41)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(2,862.72)	-	(449.20)	(3,311.92)
72539920104	PROVISION IMPUESTO MUNICIPAL	-	-	-	-
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(5,848.48)	-	(1,377.64)	(7,226.12)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	-	262,001.34	(262,001.34)	-
72650210102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	(148,826.27)	-	-	(148,826.27)
73110310301	Aportes en Especie Acreeedores Fiduciarios	-	-	-	-
73110310305	APORTES EN ESPECIE ACREEDORES FIDUCIARIOS-CAPITAL 2	(16,300,000.00)	-	-	(16,300,000.00)
73530110101	Utilidades por aplicar	(532,125.35)	292,940.34	(101,915.28)	(341,100.29)
	<b>PASIVOS Y CAPITAL</b>	<b>(17,043,478.79)</b>			<b>(16,864,523.86)</b>
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(287.93)	-	(13.27)	(301.20)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(933,177.66)	64.40	(120,073.13)	(1,053,186.39)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	(3,258.29)	-	(209.31)	(3,467.60)
	<b>INGRESOS</b>	<b>(936,723.88)</b>			<b>(1,056,955.19)</b>
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	119.06	13.85	-	132.91
75230320101	Comisiones por cobranzas	68,709.54	9,999.98	-	78,709.52
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	3,813.04	-	-	3,813.04
75230710101	Comisiones del Fiduciario	69,998.19	10,187.53	-	80,185.72
75320610101	Auditoria externa	9,207.99	1,340.13	-	10,548.12
75329910101	Otros servicios contratados	57.56	-	-	57.56
75329920101	Otros servicios contratados	14,447.79	2,135.29	-	16,583.08
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	5,325.00	775.00	-	6,100.00
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	317.34	58.10	-	375.44
75390310101	Otros seguros	30,623.01	4,456.87	-	35,079.88
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	2,551.05	-	-	2,551.05
75399910101	Gastos generales diversos	0.29	0.13	(0.40)	0.02
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	710,828.77	383,905.28	(292,940.34)	801,793.71
75619910101	Otros gastos	5,361.62	-	-	5,361.62
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	10,046.90	284.33	-	10,331.23
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	5,316.73	15.56	-	5,332.29
	<b>TOTALES GENERALES</b>	<b>936,723.88</b>			<b>1,056,955.19</b>

  
Santo Ortega Rosario  
Gerente Depto. Contabilidad

Administrador por Fiduciaria Popular, S.A.  
RNC 131-43377-4  
PUBLICA OFERTA FPM 02 FP  
FIDEICOMISO

  
Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES  
INMOBILIARIO FPM-02 FP  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020  
(Cifras en US\$)**

	<b>Agosto 2020</b>	<b>Agosto 2019</b>
<b>Activos</b>		
<b>Activo circulante:</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	279,964	253,189
<b>Cuentas por cobrar</b>		
Cuentas por cobrar clientes	107,822	87,005
Otras cuentas por cobrar	-	20,709
	107,822	107,714
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	5,983	7,536
<b>Total activo circulante</b>	393,769	368,439
Alquileres diferidos	70,754	111,413
Propiedades de inversión	16,400,000	16,200,000
<b>Total de Activos</b>	16,864,524	16,679,852
	-	-
<b><u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u></b>		
<b>Pasivo circulante:</b>		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	74,597	60,973
<b>Total pasivo circulante</b>	74,597	60,973
Depósitos recibidos de clientes	148,826	138,826
<b>Total Pasivos</b>	223,424	199,799
<b>Patrimonio de los accionistas</b>		
Aportaciones de los fideicomitentes	16,300,000	16,300,000
Resultados de Periodo Anteriores	-	-
Resultados del Periodo	341,100	180,053
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	16,641,100	16,480,053
<b>Total de pasivos y patrimonio de los accionistas</b>	16,864,524	16,679,852
	-	-

  
**FIDEICOMISO OFERTA PUBLICA FPM 02 FP**  
**RNC 131-43377-4**  
 Administrado por Fiduciaria Popular, S.A.  
 Santo Ortega Rosario  
 Gerente Depto. Contabilidad

  
 Andrés Ignacio Rivas  
 Gerente General

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES  
INMOBILIARIO FPM-02 FP**  
ESTADOS DE RESULTADOS  
POR EL PERIODO DE OCHO MESES TERMINADO AL 31 DE AGOSTO 2020  
(Cifras en US\$)

	Agosto 2020	Agosto 2019
<b>Ingresos</b>		
Arrendamientos facturados	1,053,186	1,083,918
Otros Ingresos	-	-
Otros Ingresos Extraordinario	-	-
	1,053,186	1,083,918
<b>Gastos de operaciones</b>		
Gastos comisiones	162,708	167,917
Otros gastos operacionales	76,657	88,142
Distribucion de rendimientos	-	-
Otros gastos extraordinario	-	-
Total de gastos operacionales	239,365	256,059
<b>Ganancia operativa</b>	<b>813,821</b>	<b>827,859</b>
<b>Gastos financieros, neto</b>		
Intereses pagados	133	283
Pérdida en cambio en moneda extranjera	15,664	3,195
	15,796	3,478
<b>Ingresos financieros, neto</b>		
Intereses ganados	301	162
Ganancia en cambio en moneda extranjera	3,468	251
	3,769	413
<b>Ganancia antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>801,794</b>	<b>824,794</b>
<b>Impuesto sobre la renta</b>		
Corriente	-	-
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-
Diferido	-	-
Años Anteriores	-	-
	-	-
<b>Ganancia neta</b>	<b>801,794</b>	<b>824,794</b>
<b>Otras utilidades integrales:</b>		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
<b>Total de utilidades integrales del año</b>	<b>801,794</b>	<b>824,794</b>
	(0.00)	-

  
**FIDEICOMISO OFERTA PUBLICA FPM 02 FP**  
**RNC 131-43377-4**  
 Administrado por Fiduciaria Popular, S.A.

Santo Ortega Rosario  
Gerente Depto. Contabilidad

  
 Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General