

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP

BALANZA POR CUENTAS

AL 31 DE ENERO 2020

VALORES EN US\$

cuenta	Descripción	Saldo_Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	17,997.16	31,010.76	(28,387.89)	20,620.03
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	236,617.18	55,967.75	(170,276.60)	122,308.33
71430220101	SOCIEDADES FIDUCIARIAS	-	-	-	-
71470110101	Anticipos a proveedores	-	1,921.09	-	1,921.09
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	-	75,056.08	(72,249.08)	2,807.00
71479910199	Otras cuentas	14,905.91	6,762.90	(11,557.38)	10,111.43
71479920199	Otras cuentas	-	-	-	-
71520220101	EDIFICACIONES EN US\$	8,400,000.00	-	-	8,400,000.00
71530110101	Muebles y equipos de oficina	24,576.27	-	-	24,576.27
71580210101	(Depreciacion acumulada de mobiliario y equipos)	(3,413.40)	-	-	(3,413.40)
71720210102	ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05	-	-	-	-
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	4,316.67	4,433.70	(4,316.67)	4,433.70
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	20,048.83	-	(2,557.81)	17,491.02
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	144,669.66	-	-	144,669.66
ACTIVOS		8,859,718.28			8,745,525.13
72250520101	COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES	-	-	-	-
72510110101	Comisiones por pagar	-	656,400.53	(656,400.53)	-
72510110102	COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM	-	-	-	-
72510120102	COMISIONES POR PAGAR EN US\$-BOLSA DE VALORES	-	-	-	-
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA	(9,415.28)	10,317.51	(3,172.54)	(2,270.31)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(10,710.00)	-	(1,571.70)	(12,281.70)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	(0.08)	6,500.00	(6,500.08)	(0.16)
72510410101	ITBIS facturado por comisiones	(1,219.56)	1,219.56	(950.14)	(950.14)
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(11,449.23)	11,449.23	(11,449.23)	(11,449.23)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	-	-	-
72510910102	NOMINAS 2% NORMA 07-07	(2.83)	2.83	-	-
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(1,265.78)	1,265.78	(1,067.86)	(1,067.86)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	(25.54)	25.54	-	-
72510910109	Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes	-	-	(1,141.48)	(1,141.48)
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	-	-	-	-
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreeedores varios	(229.99)	20,143.32	(17,715.47)	2,197.86
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	(107.52)	229,467.39	(229,651.71)	(291.84)
72519910103	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	-	(3,244.11)	(3,244.11)
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	-	3,325.30	(2,462.64)	862.66
72539920102	PROVISION TASADOR	(4,013.09)	-	(308.45)	(4,321.54)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	-	-	(500.03)	(500.03)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(3,396.87)	-	(1,166.53)	(4,563.40)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	-	69,390.76	(69,390.76)	-
72650210102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	(110,550.00)	-	-	(110,550.00)
73110310101	Aportes en Dinero Acreeedores Fiduciarios	-	39.10	(39.10)	-
73110310305	APORTES EN ESPECIE ACREEDORES FIDUCIARIOS-CAPITAL 2	(8,187,000.00)	-	-	(8,187,000.00)
73530110101	Utilidades por aplicar	(520,332.51)	149,075.94	(37,697.28)	(408,953.85)
PASIVO Y CAPITAL		(8,859,718.28)			(8,745,525.13)
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	-	-	(39.10)	(39.10)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	-	8,683.91	(69,390.76)	(60,706.85)
74980320101	Diferencias de cambio por financiamientos obtenidos	-	-	(1.39)	(1.39)
INGRESOS		-			(60,747.34)
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	-	31.72	-	31.72
75230320101	Comisiones por cobranzas	-	6,500.08	-	6,500.08
75230710101	Comisiones del Fiduciario	-	659,573.07	(656,400.53)	3,172.54
75320610101	Auditoria externa	-	1,571.70	-	1,571.70
75329920101	Otros servicios contratados	-	1,975.01	-	1,975.01
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	-	2,993.84	-	2,993.84
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	-	33.98	-	33.98
75390310101	Otros seguros	-	2,557.81	-	2,557.81
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	-	682.23	-	682.23
75399920101	Gastos generales diversos	-	1,141.48	-	1,141.48
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	-	188,977.28	(149,075.94)	39,901.34
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	-	150.26	(64.88)	85.38
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	-	100.23	-	100.23
GASTOS		-			60,747.34

Santo Ortega Rosario
Gte. Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
MALAGA 01 FP
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2020
(Cifras en US\$)

Activos	Enero 2020	Enero 2019
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	142,928	102,978
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	2,807	49,963
Otras cuentas por cobrar	12,033	5,763
	<u>14,840</u>	<u>55,726</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	21,925	30,676
Total activo circulante	<u>179,693</u>	<u>189,381</u>
Alquileres diferidos	144,670	18,987
Muebles y equipos de oficina (Neto)	21,163	29,000
Propiedades de inversión	8,400,000	8,700,000
Total de Activos	<u>8,745,525</u>	<u>8,937,368</u>
	-	-
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	39,021	47,579
Total pasivo circulante	<u>39,021</u>	<u>47,579</u>
Depósitos recibidos de clientes	110,550	130,550
Total Pasivos	<u>149,571</u>	<u>178,129</u>
	-	-
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	8,187,000	8,187,000
Resultados de Periodo Anteriores	-	-
Resultados del Periodo	408,954	572,240
Total patrimonio de los accionistas	<u>8,595,954</u>	<u>8,759,240</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u>8,745,525</u>	<u>8,937,368</u>
	-	-

Santo Ortega Rosario
Gte. Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
MALAGA 01 FP
ESTADOS DE RESULTADOS
POR EL PERIODO DE UN MES TERMINADO AL 31 DE ENERO DE 2020
(Cifras en US\$)**

	Enero 2020	Enero 2019
Ingresos		
Arrendamientos facturados	60,707	72,105
Otros Ingresos	-	662
Otros ingresos extraordinario	-	-
	60,707	72,767
Gastos de operaciones		
Gastos comisiones	9,673	10,415
Otros gastos operacionales	10,956	18,546
Distribucion de rendimientos	-	-
Total de gastos operacionales	20,629	28,961
Ganancia operativa	40,078	43,806
Gastos financieros, neto		
Intereses pagados	32	25
Pérdida en cambio en moneda extranjera	186	866
	217	891
Ingresos financieros, neto		
Intereses ganados	39	-
Ganancia en cambio en moneda extranjera	1	-
	40	-
Ganancia antes del impuesto sobre la renta	39,901	42,915
Impuesto sobre la renta		
Corriente	-	-
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-
Diferido	-	-
Años Anteriores	-	-
	-	-
Ganancia neta	39,901	42,915
Otras utilidades integrales:		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
Total de utilidades integrales del año	39,901	42,915
	-	-

Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General