

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES INMOBILIARIO FPM-02 FP

**BALANZA POR CUENTAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
VALORES EN US\$**

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	45,338.86	26,526.80	(26,464.08)	45,401.58
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	294,640.50	110,429.03	(24,912.44)	380,157.09
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	-	161,609.60	(136,039.06)	25,570.54
71479920199	OTRAS CUENTAS USD	-	-	-	-
71520220102	EDIFICACIONES EN US\$	16,500,000.00	-	-	16,500,000.00
71720210101	Impuestos pagados por anticipado	-	-	-	-
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	2,354.40	2,263.00	(2,354.40)	2,263.00
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	4,329.53	52,663.33	(4,329.53)	52,663.33
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	182,181.17	-	-	182,181.17
	ACTIVOS	17,028,844.46			17,188,236.71
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	(17,136.48)	-	(9,858.90)	(26,995.38)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(5,621.80)	2,572.21	(1,297.50)	(4,347.09)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	10,000.00	(10,000.00)	-
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(24,652.31)	24,652.31	(24,652.31)	(24,652.31)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	-	-	-
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(706.32)	706.32	(678.90)	(678.90)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	-	-	-	-
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	-	13,165.83	(52,663.33)	(39,497.50)
72511310104	OTRAS RETENCIONES A TERCEROS POR PAGAR _PROVISION 30% ITBIS	-	-	-	-
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreeedores varios	-	-	-	-
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	76,214.20	(76,214.20)	-
72519910103	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	-	-	-
72519920101	ACREEDORES VARIOS EN US\$	-	-	-	-
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	(6,075.00)	-	(750.00)	(6,825.00)
72539920102	PROVISION TASADOR	(1,397.99)	-	(147.90)	(1,545.89)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(3,329.10)	-	(411.00)	(3,740.10)
72539920104	PROVISION IMPUESTO MUNICIPAL	-	-	-	-
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(4,638.92)	-	(1,333.20)	(5,972.12)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	-	136,957.29	(136,957.29)	-
72650210102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	(163,226.27)	-	-	(163,226.27)
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	(502,060.27)	-	(108,695.88)	(610,756.15)
	PASIVOS Y CAPITAL	(17,028,844.46)			(17,188,236.71)
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(139.25)	-	(12.76)	(152.01)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(1,077,827.92)	-	(136,957.29)	(1,214,785.21)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	(2,689.65)	404.67	(903.88)	(3,188.86)
	INGRESOS	(1,080,656.82)			(1,218,126.08)
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	80.92	10.77	-	91.69
75230320101	Comisiones por cobranzas	80,000.00	10,000.00	-	90,000.00
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	4,204.80	481.24	-	4,686.04
75230710101	Comisiones del Fiduciario	79,857.09	9,858.90	-	89,715.99
75320610101	Auditoria externa	10,509.11	1,297.50	-	11,806.61
75329920101	Otros servicios contratados	15,381.97	1,892.10	-	17,274.07
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	6,075.00	750.00	-	6,825.00
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	235.02	0.24	-	235.26
75390310101	Otros seguros	35,060.04	4,329.53	-	39,389.57
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	2,548.68	-	-	2,548.68
75399910101	Gastos generales diversos	0.60	0.13	(0.13)	0.60
75499910199	DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS	838,214.33	108,695.88	-	946,910.21
75619910101	Otros gastos	3,458.32	-	-	3,458.32
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	4,840.75	153.10	-	4,993.85
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	190.19	-	-	190.19
	TOTALES GENERALES	1,080,656.82			1,218,126.08


Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad


Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

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