

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FPM-02

BALANZA POR CUENTAS

AL 30 JUNIO 2022

VALORES EN US\$

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	45,511.60	118,459.95	(82,444.52)	81,527.03
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	422,694.77	397,509.87	(385,019.29)	435,185.35
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	309.75	495,143.47	(495,453.22)	-
71479920199	OTRAS CUENTAS USD	-	-	-	-
71520220102	EDIFICACIONES EN US\$	17,500,000.00	-	-	17,500,000.00
71720210101	Impuestos pagados por anticipado	-	-	-	-
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	1,800.00	12,220.21	(11,980.71)	2,039.50
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	26,404.37	-	(13,129.48)	13,274.89
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	190,064.17	6,921.00	-	196,985.17
TOTAL ACTIVOS		18,186,784.66	1,030,254.50	(988,027.22)	18,229,011.94
72510110101	Comisiones por pagar	-	2,151,279.65	(2,151,279.65)	-
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	(29,576.70)	33,171.49	(29,905.33)	(26,310.54)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(8,395.27)	2,661.13	(3,935.75)	(9,669.89)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	30,000.00	(30,000.00)	-
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(25,134.31)	75,292.36	(75,530.38)	(25,372.33)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	-	-	-
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(540.00)	3,594.21	(3,666.06)	(611.85)
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	-	-	-	-
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreeedores varios	-	-	-	-
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	564,492.31	(564,492.31)	-
72519910103	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	-	(19,901.44)	(19,901.44)
72519920101	ACREEDORES VARIOS EN US\$	-	-	-	-
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	(4,500.00)	-	(4,550.00)	(9,050.00)
72539920102	PROVISION TASADOR	(443.70)	-	(448.63)	(892.33)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(6,233.50)	-	(1,246.70)	(7,480.20)
72539920104	PROVISION IMPUESTO MUNICIPAL	-	-	-	-
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(3,999.60)	3,388.00	(4,044.04)	(4,655.64)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	-	419,069.09	(419,069.09)	-
72650210102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	(196,826.27)	13,346.13	-	(183,480.14)
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	(1,611,135.31)	306,000.97	(336,453.24)	(1,641,587.58)
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL		(18,186,784.66)	3,602,295.34	(3,644,522.62)	(18,229,011.94)
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(27.09)	-	(30.44)	(57.53)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(412,662.07)	0.16	(426,534.09)	(839,196.00)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	(3,263.73)	-	(2,915.83)	(6,179.56)
		(415,952.89)	0.16	(429,480.36)	(845,433.09)
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	29.05	25.97	-	55.02
75230320101	Comisiones por cobranzas	30,000.00	30,000.00	-	60,000.00
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	1,113.09	1,119.93	-	2,233.02
75230710101	Comisiones del Fiduciario	29,576.70	2,181,184.98	(2,151,279.65)	59,482.03
75320610101	Auditoria externa	3,892.50	3,935.75	-	7,828.25
75329910101	Otros servicios contratados	16,800.00	-	-	16,800.00
75329920101	Otros servicios contratados	2,391.70	5,739.37	-	8,131.07
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	4,500.00	4,550.00	-	9,050.00
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	90.50	81.29	-	171.79
75390310101	Otros seguros	12,985.20	13,129.48	-	26,114.68
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	1,302.43	1,372.69	-	2,675.12
75399910101	Gastos generales diversos	0.18	0.31	(0.31)	0.18
75499910199	DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS	310,829.14	645,338.24	(306,000.97)	650,166.41
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	1,790.14	257.82	-	2,047.96
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	652.26	25.30	-	677.56
TOTAL GASTOS		415,952.89	2,886,761.13	(2,457,280.93)	845,433.09
TOTALES GENERALES		-	-	-	-

Miguel A. Vásquez
Gerente Depto. Contabilidad



Andres Rivas
Gerente General