

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES INMOBILIARIO FPM-02 FP

**BALANZA POR CUENTAS
AL 31 DE OCTUBRE 2022
VALORES EN US\$**

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	114,660.86	66,012.16	(21,262.57)	159,410.45
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	318,795.62	117,943.37	(68,715.80)	368,023.19
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	70,129.18	166,830.00	(236,959.18)	-
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	2,409.84	8,823.73	(3,309.84)	7,923.73
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	52,663.33	-	(4,472.68)	48,190.65
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	196,985.17	-	-	196,985.17
	ACTIVOS	18,255,644.00			18,280,533.19
72510110101	Comisiones por pagar	-	2,149,305.09	(2,149,305.09)	-
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	(34,020.71)	34,020.71	(10,187.53)	(10,187.53)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(13,648.89)	-	(1,340.75)	(14,989.64)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	10,000.00	(10,000.00)	-
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(25,448.65)	29,195.49	(25,448.65)	(21,701.81)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	-	-	-
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(722.95)	722.95	(2,647.12)	(2,647.12)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	-	-	-	-
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	(39,497.50)	13,165.83	-	(26,331.67)
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	-	164,982.88	(164,982.88)	-
72519910103	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	-	(21,218.00)	(21,218.00)
72519920101	ACREEDORES VARIOS EN US\$	-	-	-	-
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	(13,650.00)	-	(1,550.00)	(15,200.00)
72539920102	PROVISION TASADOR	(1,345.89)	-	(152.83)	(1,498.72)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(8,740.60)	5,000.00	(424.70)	(4,165.30)
72539920104	PROVISION IMPUESTO MUNICIPAL	-	-	-	-
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(5,356.12)	-	(1,377.64)	(6,733.76)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	-	141,381.35	(141,381.35)	-
72650210102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	(183,480.14)	-	-	(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	(1,629,732.55)	62,585.19	(105,232.14)	(1,672,379.50)
	PASIVOS Y CAPITAL	(18,255,644.00)			(18,280,533.19)
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(210.63)	-	(70.35)	(280.98)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(1,262,492.25)	62,447.25	(141,381.35)	(1,341,426.35)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	(10,379.46)	-	(314.44)	(10,693.90)
	INGRESOS	(1,273,082.34)			(1,352,401.23)
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	84.43	11.05	-	95.48
75230320101	Comisiones por cobranzas	90,000.00	10,000.00	-	100,000.00
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	3,366.32	321.83	-	3,688.15
75230710101	Comisiones del Fiduciario	100,793.96	2,159,492.62	(2,149,305.09)	110,981.49
75320610101	Auditoria externa	11,807.25	1,340.75	-	13,148.00
75329910101	Otros servicios contratados	16,800.00	-	-	16,800.00
75329920101	Otros servicios contratados	13,933.51	1,955.17	-	15,888.68
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	13,650.00	1,550.00	-	15,200.00
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	231.94	27.89	-	259.83
75390210113	Impuesto Asumido por la Empresa	-	3,746.84	-	3,746.84
75390310101	Otros seguros	39,389.57	4,472.68	-	43,862.25
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	4,052.79	1,378.57	-	5,431.36
75399910101	Gastos generales diversos	0.18	-	-	0.18
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	973,928.38	105,232.14	(62,585.19)	1,016,575.33
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	3,310.65	604.23	-	3,914.88
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	1,733.36	1,075.40	-	2,808.76
	TOTALES GENERALES	1,273,082.34			1,352,401.23

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General