

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FPM-02

BALANZA POR CUENTAS

AL 30 A JUNIO 2023

VALORES EN US\$

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	71,286.65	144,706.55	(82,652.76)	133,340.44
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	382,684.38	344,972.40	(345,309.53)	382,347.25
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	-	506,502.99	(489,450.63)	17,052.36
71479920199	OTRAS CUENTAS USD	-	-	-	-
71520220102	EDIFICACIONES EN US\$	18,100,000.00	-	-	18,100,000.00
71720210101	Impuestos pagados por anticipado	-	-	-	-
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	4,669.51	14,348.28	(16,317.79)	2,700.00
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	26,404.37	-	(13,129.48)	13,274.89
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	173,922.17	-	-	173,922.17
TOTAL ACTIVOS		18,758,967.08	1,010,530.22	(946,860.19)	18,822,637.11
72510110101	Comisiones por pagar	-	2,215,978.46	(2,215,978.46)	-
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)	34,338.99	(29,905.33)	(25,143.04)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(12,777.66)	7,293.68	(3,935.75)	(9,419.73)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	30,000.00	(30,000.00)	-
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(25,685.99)	77,057.97	(77,263.17)	(25,891.19)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	-	-	-
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(1,400.85)	4,895.34	(4,304.49)	(810.00)
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	-	-	-	-
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreeedores varios	-	-	-	-
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	322,204.62	(322,204.62)	-
72519910103	ACREEDORES VARIOS OTROS	(5,385.11)	5,385.11	-	-
72519920101	ACREEDORES VARIOS EN US\$	-	-	-	-
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	(12,712.50)	-	(12,853.75)	(25,566.25)
72539920102	PROVISION TASADOR	(443.15)	-	(448.63)	(891.78)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(6,225.23)	5,000.00	(1,246.70)	(2,471.93)
72539920104	PROVISION IMPUESTO MUNICIPAL	-	-	-	-
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(3,341.63)	3,080.00	(3,378.83)	(3,640.46)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	-	429,239.82	(429,239.82)	-
72650210102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	(152,439.30)	-	-	(152,439.30)
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	(2,208,978.96)	259,580.32	(326,964.79)	(2,276,363.43)
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL		(18,758,967.08)	3,394,054.31	(3,457,724.34)	(18,822,637.11)
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(56.16)	-	(153.36)	(209.52)
74270110101	Por Avaluo Comercial	-	-	-	-
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(511,130.36)	-	(429,239.82)	(940,370.18)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	(2,819.32)	-	(888.64)	(3,707.96)
		(514,005.84)	-	(430,281.82)	(944,287.66)
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	39.28	29.71	-	68.99
75230320101	Comisiones por cobranzas	30,000.00	30,000.00	-	60,000.00
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	1,139.66	1,096.79	-	2,236.45
75230710101	Comisiones del Fiduciario	29,576.70	2,245,883.79	(2,215,978.46)	59,482.03
75320610101	Auditoria externa	3,892.50	3,935.75	-	7,828.25
75329910101	Otros servicios contratados	53.25	-	-	53.25
75329920101	Otros servicios contratados	2,340.96	5,074.16	-	7,415.12
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	28,654.22	12,853.75	-	41,507.97
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	235.48	88.44	-	323.92
75390310101	Otros seguros	12,985.20	13,129.48	-	26,114.68
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	1,340.63	1,423.90	-	2,764.53
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	402,992.00	589,557.79	(259,580.32)	732,969.47
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	755.96	2,767.04	-	3,523.00
TOTAL GASTOS		514,005.84	2,905,840.60	(2,475,558.78)	944,287.66
TOTALES GENERALES		-	-	-	-

Miguel A. Vásquez
Gerente Depto. Contabilidad

Andres Rivas
Gerente General