

## FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP

### BALANZA POR CUENTAS

AL 31 DE OCTUBRE 2019

VALORES EN US\$

cuenta	Descripción	Saldo_Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	26,328.26	76,450.15	(87,234.19)	15,544.22
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	204,304.97	89,213.92	(160,759.70)	132,759.19
71430220101	SOCIEDADES FIDUCIARIAS	-	-	-	-
71470110101	Anticipos a proveedores	2,656.86	888.16	-	3,545.02
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	49,967.80	80,870.39	(83,526.56)	47,311.63
71479910101	Cuentas a recibir de accionistas	724.77	-	-	724.77
71479910199	Otras cuentas	6,836.67	101,289.77	(99,612.03)	8,514.41
71479920199	Otras cuentas	160.46	-	-	160.46
71520220101	EDIFICACIONES EN US\$	8,700,000.00	-	-	8,700,000.00
71530110101	Muebles y equipos de oficina	24,576.27	-	-	24,576.27
71580210101	(Depreciacion acumulada de mobiliario y equipos)	(1,706.70)	-	-	(1,706.70)
71720210102	ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05	-	-	-	-
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	1,703.41	3,940.40	(2,267.95)	3,375.86
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	(467.66)	30,114.80	(3,281.97)	26,365.17
71729920103	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$ -BOLSA DE VALORES	0.08	-	-	0.08
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	18,987.45	-	-	18,987.45
<b>ACTIVOS</b>		<b>9,034,072.64</b>			<b>8,980,157.83</b>
72250520101	COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES	-	-	-	-
72510110101	Comisiones por pagar	-	638,740.75	(638,740.75)	-
72510110102	COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM	87.21	-	-	87.21
72510120102	COMISIONES POR PAGAR EN US\$-BOLSA DE VALORES	960.00	240.00	-	1,200.00
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA	(7,989.92)	10,344.97	(3,172.54)	(817.49)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(6,335.13)	-	(1,571.70)	(7,906.83)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	96.46	6,500.00	(6,500.08)	96.38
72510410101	ITBIS facturado por comisiones	(1,464.21)	13,779.98	(13,484.33)	(1,168.56)
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(12,290.32)	12,290.32	(12,336.16)	(12,336.16)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	-	-	-
72510910102	NOMINAS 2% NORMA 07-07	-	-	(5.31)	(5.31)
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(661.01)	661.01	(1,074.80)	(1,074.80)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	-	-	(47.81)	(47.81)
72510910109	Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes	(1,227.39)	1,227.39	(1,139.05)	(1,139.05)
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	-	7,528.70	(30,114.80)	(22,586.10)
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreeedores varios	4,379.67	92,730.67	(91,269.98)	5,840.36
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	(107.52)	308,133.12	(308,133.12)	(107.52)
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	(4,810.84)	889.73	(2,462.64)	(6,383.75)
72539920102	PROVISION TASADOR	(3,097.69)	-	(308.45)	(3,406.14)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(7,400.80)	-	(500.03)	(7,900.83)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(3,137.91)	-	(1,166.53)	(4,304.44)
72539920106	PROVISIÓN CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	680.47	772.01	-	1,452.48
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	(6,858.94)	60,032.81	(65,634.23)	(12,460.36)
72650210102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	(120,550.00)	-	-	(120,550.00)
73110310305	APORTES EN ESPECIE ACREEDORES FIDUCIARIOS-CAPITAL 2	(8,187,000.00)	-	-	(8,187,000.00)
73530110101	Utilidades por aplicar	(677,344.77)	117,455.47	(39,749.81)	(599,639.11)
<b>PASIVO Y CAPITAL</b>		<b>9,034,072.64</b>			<b>8,980,157.83</b>
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(176.19)	-	(27.17)	(203.36)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(589,602.40)	-	(60,032.81)	(649,635.21)
74390310101	Ingresos por recuperacion de gastos	(10,297.13)	-	-	(10,297.13)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	(166.68)	-	(1,336.99)	(1,503.67)
74419910101	Otros ingresos	(887.83)	-	-	(887.83)
<b>INGRESOS</b>		<b>(601,130.23)</b>			<b>(662,527.20)</b>
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	282.48	45.71	-	328.19
75230320101	Comisiones por cobranzas	58,403.54	6,500.08	-	64,903.62
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	1,377.22	-	-	1,377.22
75230710101	Comisiones del Fiduciario	28,351.34	641,913.29	(638,740.75)	31,523.88
75320610101	Auditoria externa	13,135.13	1,571.70	-	14,706.83
75329920101	Otros servicios contratados	17,396.95	1,975.01	-	19,371.96
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	39,836.31	2,462.64	-	42,298.95
75340710101	Depreciacion de activo fijo excepto equipo de transporte	1,706.70	-	-	1,706.70
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	425.11	54.05	-	479.16
75390310101	Otros seguros	28,948.20	3,281.97	-	32,230.17
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	677.46	-	-	677.46
75499910199	DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS	402,820.22	158,709.81	(117,455.47)	444,074.56
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	6,790.03	689.92	(106.27)	7,373.68
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	979.54	495.28	-	1,474.82
<b>GASTOS</b>		<b>601,130.23</b>			<b>662,527.20</b>

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 OCTUBRE DEL 2019**  
**(Cifras en US\$)**

<b>Activos</b>	<u>Octubre 2019</u>	<u>Octubre 2018</u>
<b>Activo circulante:</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	148,303	202,282
<b>Cuentas por cobrar</b>		
Cuentas por cobrar clientes	47,312	26,019
Otras cuentas por cobrar	12,945	21,349
	<u>60,256</u>	<u>47,368</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	29,741	40,311
<b>Total activo circulante</b>	<u>238,301</u>	<u>289,961</u>
Alquileres diferidos	18,987	37,542
Muebles y equipos de oficina (Neto)	22,870	
Propiedades de inversión	8,700,000	8,500,000
<b>Total de Activos</b>	<u><u>8,980,158</u></u>	<u><u>8,827,502</u></u>
	-	-
<b><u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u></b>		
<b>Pasivo circulante:</b>		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	60,508	72,659
<b>Total pasivo circulante</b>	<u>60,508</u>	<u>72,659</u>
Depósitos recibidos de clientes	133,010	130,550
<b>Total Pasivos</b>	<u>193,519</u>	<u>203,209</u>
	-	-
<b>Patrimonio de los accionistas</b>		
Aportaciones de los fideicomitentes	8,187,000	8,187,000
Resultados de Periodo Anteriores	-	-
Resultados del Periodo	599,639	437,293
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<u>8,786,639</u>	<u>8,624,293</u>
<b>Total de pasivos y patrimonio de los accionistas</b>	<u><u>8,980,158</u></u>	<u><u>8,827,502</u></u>
	-	0

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 DIEZ MESES TERMINADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**  
**(Cifras en US\$)**

	<u>Octubre 2019</u>	<u>Octubre 2018</u>
<b>Ingresos</b>		
Arrendamientos facturados	649,635	696,708
Otros Ingresos	888	121
Otros ingresos extraordinario	10,297	-
	<u>660,820</u>	<u>696,830</u>
<b>Gastos de operaciones</b>		
Gastos comisiones	97,805	100,028
Otros gastos operacionales	111,471	91,845
Distribucion de rendimientos	-	-
Total de gastos operacionales	<u>209,276</u>	<u>191,874</u>
<b>Ganancia operativa</b>	<u><b>451,544</b></u>	<u><b>504,956</b></u>
<b>Gastos financieros, neto</b>		
Intereses pagados	328	504
Pérdida en cambio en moneda extranjera	8,849	3,762
	<u>9,177</u>	<u>4,266</u>
<b>Ingresos financieros, neto</b>		
Intereses ganados	203	293
Ganancia en cambio en moneda extranjera	1,504	-
	<u>1,707</u>	<u>293</u>
<b>Ganancia antes del impuesto sobre la renta</b>	<u><b>444,075</b></u>	<u><b>500,982</b></u>
<b>Impuesto sobre la renta</b>		
Corriente	-	-
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-
Diferido	-	-
Años Anteriores	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Ganancia neta</b>	<u><b>444,075</b></u>	<u><b>500,982</b></u>
<b>Otras utilidades integrales:</b>		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
<b>Total de utilidades integrales del año</b>	<u><b>444,075</b></u>	<u><b>500,982</b></u>
	-	-

Santo Ortega Rosario  
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General