

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP**

**BALANZA POR CUENTAS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019  
VALORES EN US\$**

<b>cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo_Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Actual</b>
71130110101	Banco Popular Dominicano	52,155.53	68,620.05	(94,447.32)	26,328.26
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	130,422.77	85,303.15	(11,420.95)	204,304.97
71430220101	SOCIEDADES FIDUCIARIAS	-	-	-	-
71470110101	Anticipos a proveedores	2,454.34	202.52	-	2,656.86
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	49,967.80	80,569.86	(80,569.86)	49,967.80
71479910101	Cuentas a recibir de accionistas	724.77	-	-	724.77
71479910199	Otras cuentas	6,958.90	433,649.40	(433,771.63)	6,836.67
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	32.88	-	(32.88)	-
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	1,742.43	3,133.97	(3,172.99)	1,703.41
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	2,708.44	-	(3,176.10)	(467.66)
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>8,989,185.42</b>			<b>9,034,072.64</b>
72250520101	COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES	-	-	-	-
72510110101	Comisiones por pagar	87.21	-	-	87.21
72510110102	COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM	720.00	240.00	-	960.00
72510120102	COMISIONES POR PAGAR EN US\$-BOLSA DE VALORES	(4,919.72)	-	(3,070.20)	(7,989.92)
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA	(4,847.13)	-	(1,488.00)	(6,335.13)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(113.14)	6,500.00	(6,290.40)	96.46
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	(1,350.10)	57,629.93	(57,744.04)	(1,464.21)
72510410101	ITBIS facturado por comisiones	(11,768.32)	11,768.32	(12,290.32)	(12,290.32)
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(3.27)	3.27	-	-
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	(0.47)	0.47	-	-
72510910102	NOMINAS 2% NORMA 07-07	(625.46)	467.44	(502.99)	(661.01)
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(10.11)	10.11	-	-
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	(1,074.49)	1,074.49	(1,227.39)	(1,227.39)
72510910109	Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes	-	-	-	-
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	-	-	-	-
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	(65.27)	383,250.30	(378,805.36)	4,379.67
72519910101	Acreeedores varios	(107.52)	166,653.86	(166,653.86)	(107.52)
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	(2,847.18)	419.54	(2,383.20)	(4,810.84)
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	(2,799.19)	-	(298.50)	(3,097.69)
72539920102	PROVISION TASADOR	(6,916.90)	-	(483.90)	(7,400.80)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(5,823.90)	3,814.89	(1,128.90)	(3,137.91)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	680.47	-	-	680.47
72539920106	PROVISIÓN CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	-	-	-	-
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	(6,858.94)	65,379.54	(65,379.54)	(6,858.94)
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	(120,550.00)	-	-	(120,550.00)
72650210102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	(8,187,000.00)	-	-	(8,187,000.00)
73110310305	APORTES EN ESPECIE ACREEDORES FIDUCIARIOS-CAPITAL 2	(632,991.99)	-	(44,352.78)	(677,344.77)
73530110101	Utilidades por aplicar	-	-	-	-
	<b>PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>8,989,185.42</b>			<b>9,034,072.64</b>
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(153.95)	-	(22.24)	(176.19)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(524,222.86)	-	(65,379.54)	(589,602.40)
74390310101	Ingresos por recuperacion de gastos	(10,297.13)	-	-	(10,297.13)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	(156.73)	-	(9.95)	(166.68)
74419910101	Otros ingresos	(887.83)	-	-	(887.83)
	<b>INGRESOS</b>	<b>(535,718.50)</b>			<b>(601,130.23)</b>
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	240.85	41.63	-	282.48
75230320101	Comisiones por cobranzas	52,113.14	6,290.40	-	58,403.54
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	1,377.22	-	-	1,377.22
75230710101	Comisiones del Fiduciario	25,281.14	3,070.20	-	28,351.34
75320610101	Auditoria externa	11,647.13	1,488.00	-	13,135.13
75329920101	Otros servicios contratados	15,485.65	1,911.30	-	17,396.95
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	37,453.11	2,383.20	-	39,836.31
75340710101	Depreciacion de activo fijo excepto equipo de transporte	1,706.70	-	-	1,706.70
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	385.08	40.03	-	425.11
75390310101	Otros seguros	25,772.10	3,176.10	-	28,948.20
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	677.46	-	-	677.46
75499910199	DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS	358,467.44	44,352.78	-	402,820.22
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	4,789.93	2,000.10	-	6,790.03
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	321.55	657.99	-	979.54
	<b>GASTOS</b>	<b>535,718.50</b>			<b>601,130.23</b>

Santo Ortega Rosario  
Gte. Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES**  
**MALAGA 01 FP**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**  
**(Cifras en US\$)**

<b>Activos</b>	<u>Septiembre 2019</u>	<u>Septiembre 2018</u>
<b>Activo circulante:</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	230,633	248,099
<b>Cuentas por cobrar</b>		
Cuentas por cobrar clientes	49,968	59,592
Otras cuentas por cobrar	10,379	18,219
	<u>60,347</u>	<u>77,811</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	1,236	41,015
<b>Total activo circulante</b>	<u>292,216</u>	<u>366,925</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>9,034,073</u></u>	<u><u>8,904,467</u></u>
	-	-
<b><u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u></b>		
<b>Pasivo circulante:</b>		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	42,319	75,008
<b>Total pasivo circulante</b>	<u>42,319</u>	<u>75,008</u>
Depósitos recibidos de clientes	127,409	130,550
<b>Total Pasivos</b>	<u>169,728</u>	<u>205,558</u>
	-	-
<b>Patrimonio de los accionistas</b>		
Aportaciones de los fideicomitentes	8,187,000	8,187,000
Resultados de Periodo Anteriores	-	-
Resultados del Periodo	677,345	511,909
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<u>8,864,345</u>	<u>8,698,909</u>
<b>Total de pasivos y patrimonio de los accionistas</b>	<u><u>9,034,073</u></u>	<u><u>8,904,467</u></u>
	-	-

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 NUEVE MESES TERMINADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**  
**(Cifras en US\$)**

	<u>Septiembre 2019</u>	<u>Septiembre 2018</u>
<b>Ingresos</b>		
Arrendamientos facturados	589,602	625,888
Otros Ingresos	888	120
Otros ingresos extraordinario	10,297	-
	<u>600,787</u>	<u>626,008</u>
<b>Gastos de operaciones</b>		
Gastos comisiones	88,132	89,973
Otros gastos operacionales	102,126	80,609
Distribucion de rendimientos	-	-
Total de gastos operacionales	<u>190,258</u>	<u>170,581</u>
<b>Ganancia operativa</b>	<u><b>410,529</b></u>	<u><b>455,427</b></u>
<b>Gastos financieros, neto</b>		
Intereses pagados	282	468
Pérdida en cambio en moneda extranjera	7,770	3,451
	<u>8,052</u>	<u>3,919</u>
<b>Ingresos financieros, neto</b>		
Intereses ganados	176	250
Ganancia en cambio en moneda extranjera	167	-
	<u>343</u>	<u>250</u>
<b>Ganancia antes del impuesto sobre la renta</b>	<u><b>402,820</b></u>	<u><b>451,757</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>402,820</b></u>	<u><b>451,757</b></u>
<b>Otras utilidades integrales:</b>		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
<b>Total de utilidades integrales del año</b>	<u><b>402,820</b></u>	<u><b>451,757</b></u>
	-	-

Santo Ortega Rosario  
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General