

## FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP

**BALANZA POR CUENTAS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2019  
VALORES EN US\$**

cuenta	Descripción	Saldo_Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	24,256.57	32,857.03	(39,116.44)	17,997.16
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	181,599.98	77,653.05	(22,635.85)	236,617.18
71430220101	SOCIEDADES FIDUCIARIAS	-	-	-	-
71470110101	Anticipos a proveedores	4,472.03	-	(4,472.03)	-
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	20,489.98	75,056.08	(95,546.06)	-
71479910101	Cuentas a recibir de accionistas	724.77	-	(724.77)	-
71479910199	Otras cuentas	7,048.38	14,352.18	(6,494.65)	14,905.91
71479920199	Otras cuentas	160.46	252.43	(412.89)	-
71520220101	EDIFICACIONES EN US\$	8,700,000.00	-	(300,000.00)	8,400,000.00
71520220102	EDIFICACIONES EN US\$	-	300,000.00	(300,000.00)	-
71530110101	Muebles y equipos de oficina	24,576.27	-	-	24,576.27
71580210101	(Depreciacion acumulada de mobiliario y equipos)	(3,072.06)	-	(341.34)	(3,413.40)
71720210102	ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05	-	-	-	-
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	2,509.84	4,316.67	(2,509.84)	4,316.67
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	22,606.64	-	(2,557.81)	20,048.83
71729920103	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$ -BOLSA DE VALORES	0.08	-	(0.08)	-
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	18,987.45	125,682.21	-	144,669.66
	<b>ACTIVOS</b>	<b>9,004,360.39</b>			<b>8,859,718.28</b>
72250520101	COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES	-	-	-	-
72510110101	Comisiones por pagar	-	-	-	-
72510110102	COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM	-	-	-	-
72510120102	COMISIONES POR PAGAR EN US\$-BOLSA DE VALORES	-	-	-	-
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA	(3,887.69)	-	(5,527.59)	(9,415.28)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(9,427.83)	7,140.00	(8,422.17)	(10,710.00)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	6,500.00	(6,500.08)	(0.08)
72510410101	ITBIS facturado por comisiones	(1,169.80)	1,169.80	(1,219.56)	(1,219.56)
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(12,491.09)	12,491.09	(11,449.23)	(11,449.23)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	-	-	-
72510910102	NOMINAS 2% NORMA 07-07	(0.95)	0.95	(2.83)	(2.83)
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(748.30)	748.30	(1,265.78)	(1,265.78)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	(8.53)	8.53	(25.54)	(25.54)
72510910109	Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes	(1,199.25)	1,199.25	-	-
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	-	-	-	-
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreeedores varios	10,751.12	-	(10,981.11)	(229.99)
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	(107.52)	94,526.91	(94,526.91)	(107.52)
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	(8,591.21)	10,974.41	(2,383.20)	-
72539920102	PROVISION TASADOR	(3,704.64)	-	(308.45)	(4,013.09)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(8,384.73)	8,868.63	(483.90)	-
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(2,230.34)	7,140.00	(8,306.53)	(3,396.87)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	(12,460.36)	82,503.13	(70,042.77)	-
72650210102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	(120,550.00)	10,000.00	-	(110,550.00)
73110310305	APORTES EN ESPECIE ACREEDORES FIDUCIARIOS-CAPITAL 2	(8,187,000.00)	-	-	(8,187,000.00)
73530110101	Utilidades por aplicar	(643,149.27)	278,624.98	(155,808.22)	(520,332.51)
	<b>PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>(9,004,360.39)</b>			<b>(8,859,718.28)</b>
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(220.69)	-	(27.66)	(248.35)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(717,101.50)	9,666.06	(227,172.79)	(934,608.23)
74390310101	Ingresos por recuperacion de gastos	(10,297.13)	-	-	(10,297.13)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	(1,629.79)	-	(26.24)	(1,656.03)
74419910101	Otros ingresos	(953.57)	-	-	(953.57)
	<b>INGRESOS</b>	<b>(730,202.68)</b>			<b>(947,763.31)</b>
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	379.56	14.46	-	394.02
75160110101	Por Avaluo Comercial	-	300,000.00	-	300,000.00
75230320101	Comisiones por cobranzas	71,500.00	6,500.08	-	78,000.08
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	2,992.43	240.00	-	3,232.43
75230710101	Comisiones del Fiduciario	34,594.08	5,527.59	-	40,121.67
75320610101	Auditoria externa	16,227.83	8,422.17	-	24,650.00
75329920101	Otros servicios contratados	21,283.26	1,958.88	(2,868.63)	20,373.51
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	44,682.15	3,746.26	(5,364.72)	43,063.69
75340710101	Depreciacion de activo fijo excepto equipo de transporte	3,072.06	341.34	-	3,413.40
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	556.83	34.32	-	591.15
75390310101	Otros seguros	35,988.70	2,557.81	-	38,546.51
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	2,041.94	-	-	2,041.94
75399920101	Gastos generales diversos	-	18,987.53	-	18,987.53
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	487,584.72	155,808.22	(278,624.98)	364,767.96
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	7,824.30	247.62	-	8,071.92
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	1,474.82	32.68	-	1,507.50
	<b>GASTOS</b>	<b>730,202.68</b>			<b>947,763.31</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 DICIEMBRE DEL 2019**  
**(Cifras en US\$)**

<b>Activos</b>	<u>Diciembre 2019</u>	<u>Diciembre 2018</u>
<b>Activo circulante:</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	254,614	279,836
<b>Cuentas por cobrar</b>		
Cuentas por cobrar clientes	-	22,170
Otras cuentas por cobrar	14,906	20,476
	<u>14,906</u>	<u>42,646</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	24,366	33,302
<b>Total activo circulante</b>	<u>293,886</u>	<u>355,785</u>
Alquileres diferidos	144,670	18,987
Muebles y equipos de oficina (Neto)	21,163	
Propiedades de inversión	8,400,000	8,700,000
<b>Total de Activos</b>	<u><u>8,859,718</u></u>	<u><u>9,074,772</u></u>
	-	-
<b><u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u></b>		
<b>Pasivo circulante:</b>		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	41,836	48,858
<b>Total pasivo circulante</b>	<u>41,836</u>	<u>48,858</u>
Depósitos recibidos de clientes	110,550	130,550
<b>Total Pasivos</b>	<u>152,386</u>	<u>179,408</u>
	-	-
<b>Patrimonio de los accionistas</b>		
Aportaciones de los fideicomitentes	8,187,000	8,187,000
Resultados de Periodo Anteriores	-	-
Resultados del Periodo	520,333	708,365
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<u>8,707,333</u>	<u>8,895,365</u>
<b>Total de pasivos y patrimonio de los accionistas</b>	<u><u>8,859,718</u></u>	<u><u>9,074,772</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 DOCE MESES TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019  
(Cifras en US\$)**

	<u>Diciembre 2019</u>	<u>Diciembre 2018</u>
<b>Ingresos</b>		
Arrendamientos facturados	934,608	906,824
Otros Ingresos	11,251	235
Otros ingresos extraordinario	-	200,000
	<u>945,859</u>	<u>1,107,059</u>
<b>Gastos de operaciones</b>		
Gastos comisiones	121,354	119,848
Otros gastos operacionales	451,668	124,561
Distribucion de rendimientos	-	-
Total de gastos operacionales	<u>573,022</u>	<u>244,409</u>
<b>Ganancia operativa</b>	<u><b>372,837</b></u>	<u><b>862,649</b></u>
<b>Gastos financieros, neto</b>		
Intereses pagados	394	601
Pérdida en cambio en moneda extranjera	9,579	5,021
	<u>9,973</u>	<u>5,622</u>
<b>Ingresos financieros, neto</b>		
Intereses ganados	248	379
Ganancia en cambio en moneda extranjera	1,656	-
	<u>1,904</u>	<u>379</u>
<b>Ganancia antes del impuesto sobre la renta</b>	<u><b>364,768</b></u>	<u><b>857,406</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>364,768</b></u>	<u><b>857,406</b></u>
<b>Otras utilidades integrales:</b>		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
<b>Total de utilidades integrales del año</b>	<u><b>364,768</b></u>	<u><b>857,406</b></u>
	-	-

Santo Ortega Rosario  
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General