

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP

**BALANZA POR CUENTAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
VALORES EN US\$**

cuenta	Descripción	Saldo_Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	1,873.20	28,693.53	(25,252.96)	5,313.77
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	153,285.52	56,983.80	(38,232.16)	172,037.16
71430220101	SOCIEDADES FIDUCIARIAS	-	-	-	-
71470110101	Anticipos a proveedores	3,110.46	-	(1,944.88)	1,165.58
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	3,245.00	67,850.65	(60,226.36)	10,869.29
71479910199	Otras cuentas	6,244.17	3,926.09	(2,900.89)	7,269.37
71479920199	OTRAS CUENTAS USD	-	-	-	-
71520220101	EDIFICACIONES EN US\$	8,250,000.00	-	-	8,250,000.00
71530110101	Muebles y equipos de oficina	24,576.27	-	-	24,576.27
71580210101	(Depreciacion acumulada de mobiliario y equipos)	(10,240.18)	-	(341.34)	(10,581.52)
71720210102	ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05	-	-	-	-
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	3,874.57	4,219.91	(4,208.05)	3,886.43
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	35,775.68	-	(2,940.59)	32,835.09
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	109,465.00	-	-	109,465.00
ACTIVOS		8,581,209.69			8,606,836.44
72250520101	COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES	-	-	-	-
72510110101	Comisiones por pagar	-	1,852.64	(1,852.64)	-
72510110102	COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM	-	-	-	-
72510120102	COMISIONES POR PAGAR EN US\$-BOLSA DE VALORES	-	-	-	-
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA	(5,253.03)	-	(3,070.20)	(8,323.23)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(9,016.30)	-	(1,521.00)	(10,537.30)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	6,500.00	(6,500.00)	-
72510410101	ITBIS FACTURADO POR ARRENDAMIENTOS	(442.36)	442.36	(567.27)	(567.27)
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(10,350.10)	10,350.10	(10,350.10)	(10,350.10)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	-	(364.01)	(364.01)
72510910102	NOMINAS 2% NORMA 07-07	(6.64)	6.64	-	-
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(724.13)	724.13	(518.16)	(518.16)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	(59.76)	59.76	(655.22)	(655.22)
72510910109	Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes	(1,308.87)	1,308.87	(1,235.98)	(1,235.98)
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	(26,831.76)	8,943.92	-	(17,887.84)
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreeedores varios	41,633.87	12,230.89	(7,258.82)	46,605.94
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	71,505.91	(71,505.91)	-
72519910103	ACREEDORES VARIOS OTROS	(3,541.11)	-	-	(3,541.11)
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	(7,685.61)	4,341.73	(2,383.20)	(5,727.08)
72539920102	PROVISION TASADOR	(2,419.61)	-	(263.10)	(2,682.71)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(3,994.92)	-	(493.20)	(4,488.12)
72539920104	PROVISION IMPUESTO MUNICIPAL	(37.63)	-	-	(37.63)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(4,032.59)	-	(1,128.90)	(5,161.49)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	-	53,600.55	(53,600.55)	-
72650210102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	(100,801.60)	-	-	(100,801.60)
73110310305	APORTES EN ESPECIE ACREEDORES FIDUCIARIOS-CAPITAL 2	(8,187,000.00)	-	-	(8,187,000.00)
73530110101	Utilidades por aplicar	(259,337.54)	-	(34,225.99)	(293,563.53)
PASIVO Y CAPITAL		(8,581,209.69)			(8,606,836.44)
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(23.36)	-	(2.44)	(25.80)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(445,436.24)	-	(53,600.55)	(499,036.79)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	(585.68)	-	(2.73)	(588.41)
74980120101	Diferencias de cambio por depositos del publico	(258.11)	-	(77.74)	(335.85)
INGRESOS		(446,303.39)			(499,986.85)
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	213.13	19.21	-	232.34
75230320101	Comisiones por cobranzas	52,007.07	6,500.00	-	58,507.07
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	2,080.97	240.00	-	2,320.97
75230710101	Comisiones del Fiduciario	24,861.55	3,070.20	-	27,931.75
75320610101	Auditoria externa	12,320.10	1,521.00	-	13,841.10
75329920101	Otros servicios contratados	17,324.65	1,885.20	-	19,209.85
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	20,675.70	2,383.20	-	23,058.90
75340710101	Depreciacion de activo fijo excepto equipo de transporte	2,730.72	341.34	-	3,072.06
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	421.28	31.10	-	452.38
75390210199	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	501.10	-	-	501.10
75390310101	Otros seguros	24,070.74	2,940.59	-	27,011.33
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	1,965.40	-	-	1,965.40
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	283,208.11	34,225.99	-	317,434.10
75619910101	Otros gastos	1,137.46	-	-	1,137.46
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	2,785.41	525.63	-	3,311.04
GASTOS		446,303.39			499,986.85


 Miguel A. Vázquez
 Gte. Depto. Contabilidad

**FIDEICOMISO OFERTA
PUBLICA MALAGA**
 Fiduciaria Popular, S.A. y
 Consorcio Málaga, S.A.
 RNC 131-28872-3


 Andrés Ignacio Rivas
 Gerente General