


**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES**  
**MALAGA 01 FP**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2022**  
**(Cifras en US\$)**

<b>Activos</b>	<b>Marzo 2022</b>	<b>Marzo 2021</b>
<b>Activo circulante:</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	298,583	223,039
<b>Cuentas por cobrar</b>		
Cuentas por cobrar clientes	8,586	8,640
Otras cuentas por cobrar	2,069	984
	<u>10,656</u>	<u>9,624</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	22,931	20,022
<b>Total activo circulante</b>	<u>332,170</u>	<u>252,686</u>
Alquileres diferidos	132,426	109,465
Muebles y equipos de oficina (Neto)	11,947	16,043
Propiedades de inversión	8,600,000	8,250,000
<b>Total de Activos</b>	<u><u>9,076,542</u></u>	<u><u>8,628,193</u></u>
	-	-
<b><u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u></b>		
<b>Pasivo circulante:</b>		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	45,157	21,430
<b>Total pasivo circulante</b>	<u>45,157</u>	<u>21,430</u>
Depósitos recibidos de clientes	127,802	121,714
<b>Total Pasivos</b>	<u>172,959</u>	<u>143,144</u>
	-	-
<b>Patrimonio de los accionistas</b>		
Aportaciones de los fideicomitentes	8,187,000	8,187,000
Resultados de Periodo Anteriores	-	-
Resultados del Periodo	716,583	298,049
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<u>8,903,583</u>	<u>8,485,049</u>
<b>Total de pasivos y patrimonio de los accionistas</b>	<u><u>9,076,542</u></u>	<u><u>8,628,193</u></u>
	-	-

  
Miguel A. Vásquez  
Gte. Dpto. Contabilidad



  
Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General

## FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP

**BALANZA POR CUENTAS  
AL 31 DE MARZO DEL 2022  
VALORES EN US\$**

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	14,576.14	64,588.23	(72,907.92)	6,256.45
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	248,608.99	244,388.98	(200,670.95)	292,327.02
71430220101	SOCIEDADES FIDUCIARIAS	-	-	-	-
71470110101	Anticipos a proveedores	608.97	1,564.41	(104.15)	2,069.23
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	3,245.00	269,615.27	(272,860.27)	-
71479910199	Otras cuentas	12,363.68	34,427.65	(38,205.00)	8,586.33
71479920199	OTRAS CUENTAS USD	-	-	-	-
71479920299	Otras cuentas	-	1,787.70	(1,787.70)	-
71520220101	EDIFICACIONES EN US\$	8,600,000.00	-	-	8,600,000.00
71530110101	Muebles y equipos de oficina	24,576.27	-	-	24,576.27
71580210101	(Depreciacion acumulada de mobiliario y equipos)	(11,605.54)	-	(1,024.02)	(12,629.56)
71720210102	ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05	-	-	-	-
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	3,731.71	15,949.95	(11,746.34)	7,935.32
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	23,817.25	-	(8,821.80)	14,995.45
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	117,881.68	14,544.02	-	132,425.70
<b>ACTIVOS</b>		<b>8,919,922.47</b>			<b>9,076,542.21</b>
72250520101	COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES	-	-	-	-
72510110101	Comisiones por pagar	-	655,001.23	(655,001.23)	-
72510110102	COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM	-	-	-	-
72510120102	COMISIONES POR PAGAR EN US\$-BOLSA DE VALORES	-	-	-	-
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA	(9,640.94)	9,640.94	(9,210.60)	(9,210.60)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(21,945.00)	21,945.00	(5,410.80)	(5,410.80)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	19,500.00	(19,500.00)	-
72510410101	ITBIS FACTURADO POR ARRENDAMIENTOS	(1,452.32)	4,939.11	(5,176.31)	(1,689.52)
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(12,733.79)	40,593.23	(40,496.24)	(12,636.80)
72510910101	ISR honorarios por servicios Independientes 10%	-	-	-	-
72510910102	NOMINAS 2% NORMA 07-07	(5.19)	6.68	(1.49)	-
72510910103	ISR alquileres 10%	-	8,680.66	(8,680.66)	-
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(677.31)	2,209.09	(3,383.70)	(1,851.92)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	(46.75)	60.20	(13.45)	-
72510910109	Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes	(1,239.91)	2,467.83	(2,425.34)	(1,197.42)
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	-	-	-	-
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreeedores varios	-	48,743.54	(35,521.34)	13,222.20
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	335,184.91	(335,184.91)	-
72519910103	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	11,612.20	(20,496.85)	(8,884.65)
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	-	1,690.13	(7,149.60)	(5,459.47)
72539920102	PROVISION TASADOR	-	-	(789.30)	(789.30)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(6,000.60)	-	(1,479.60)	(7,480.20)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(3,461.96)	3,080.00	(3,386.70)	(3,768.66)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	-	220,479.03	(220,479.03)	-
72650210102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	(127,801.60)	-	-	(127,801.60)
73110310305	APORTES EN ESPECIE ACREEDORES FIDUCIARIOS-CAPITAL 2	(8,187,000.00)	-	-	(8,187,000.00)
73530110101	Utilidades por aplicar	(665,798.78)	112,120.51	(162,905.20)	(716,583.47)
<b>PASIVO Y CAPITAL</b>		<b>(9,037,804.15)</b>			<b>(9,076,542.21)</b>
		(117,881.68)			-
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	-	-	(10.57)	(10.57)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	-	14,365.80	(235,023.05)	(220,657.25)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	-	-	(1,784.41)	(1,784.41)
<b>INGRESOS</b>		<b>-</b>			<b>(222,452.23)</b>
75130310101	Cargos por financiamientos de Instituciones financieras del pais hasta un año	-	46.16	-	46.16
75230320101	Comisiones por cobranzas	-	19,500.00	-	19,500.00
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	-	775.76	-	775.76
75230710101	Comisiones del Fiduciario	-	664,211.83	(655,001.23)	9,210.60
75320610101	Auditoria externa	-	5,410.80	-	5,410.80
75329920101	Otros servicios contratados	-	5,655.60	-	5,655.60
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	-	7,149.60	-	7,149.60
75340710101	Depreciacion de activo fijo excepto equipo de transporte	-	1,024.02	-	1,024.02
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	-	76.99	-	76.99
75390310101	Otros seguros	-	8,821.80	-	8,821.80
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	-	652.37	-	652.37
75399920101	Gastos generales diversos	-	10.00	(10.00)	-
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	-	274,425.20	(112,120.51)	162,304.69
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	-	1,538.30	(0.04)	1,538.26
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	-	285.58	-	285.58
<b>GASTOS</b>		<b>-</b>			<b>222,452.23</b>

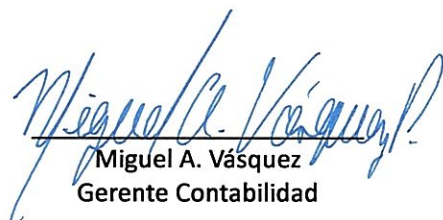
  
 Miguel A. Vásquez  
 Ste. Depto. Contabilidad

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

  
 Andrés Ignacio Rivas  
 Gerente General

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2022**  
**Valores en US\$**

	<u>Marzo 2022</u>	<u>Marzo 2021</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Recibido de clientes y relacionadas	281,654	234,650
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	(134,700)	(135,180)
Efectivo generado por operaciones	<u>146,954</u>	<u>99,470</u>
Intereses ganados	11	9
Intereses pagados	(46)	(270)
Impuesto sobre la renta pagado	-	-
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	<u>146,918</u>	<u>99,208</u>
<b>Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión</b>		
Pago Derechos Fiduciarios a los Fideicomitentes	-	-
Colocación Valores Fiduciarios	-	-
Aporte Patrimonio Fideicomitado (Inmueble)	-	-
Producto de la venta de propiedad, mobiliario y equipos de seguridad	-	-
<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento</b>		
Préstamos pagados	-	-
Arrendamientos pagados	-	-
Pago de dividendos	(111,520)	(103,600)
Aporte Patrimonio Fideicomitado	-	-
<b>Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento</b>	<u>(111,520)</u>	<u>(103,600)</u>
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	35,398	(4,392)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>263,185</u>	<u>227,431</u>
<b>Efectivo y equivalentes al final del año</b>	<u><u>298,583</u></u>	<u><u>223,039</u></u>

  
Miguel A. Vázquez  
Gerente Contabilidad



  
Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General

# FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA MALAGA 01 FP

Estado de Cambio en el Patrimonio Neto

Valores en US\$

	Capital Pagado	Reserva Legal	Ganancia (Pérdida) No Realizada en Inversiones	Beneficios Acumulados	Patrimonio de los Accionistas
Saldo al 31 de diciembre 2020	8,187,000	-	-	-	8,187,000
Ganancia neta	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre 2020	<b>8,187,000</b>	-	-	-	<b>8,187,000</b>
Ganancia Neta Distribuida	-	-	-	716,583	716,583
Aporte Pendiente de Capitalización	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de Diciembre de 2021	<b>8,187,000</b>	-	-	<b>716,583</b>	<b>8,903,583</b>

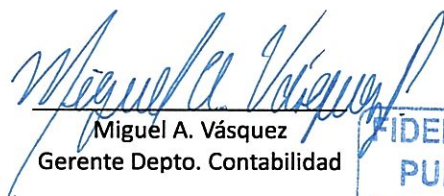
  
 Miguel A. Vásquez  
 Gerente Contabilidad

  
 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 MARZO 2022  
(Cifras en US\$)

	<u>Marzo 2022</u>	<u>Marzo 2021</u>
<b>Ingresos</b>		
Arrendamientos facturados	220,657	173,276
Otros Ingresos	-	-
Otros ingresos extraordinario	-	-
	<u>220,657</u>	<u>173,276</u>
<b>Gastos de operaciones</b>		
Gastos comisiones	29,486	29,243
Otros gastos operacionales	28,791	29,925
Distribucion de rendimientos	-	-
Total de gastos operacionales	<u>58,278</u>	<u>59,168</u>
<b>Ganancia operativa</b>	<u>162,380</u>	<u>114,108</u>
<b>Gastos financieros, neto</b>		
Intereses pagados	46	59
Pérdida en cambio en moneda extranjera	1,824	2,264
	<u>1,870</u>	<u>2,323</u>
<b>Ingresos financieros, neto</b>		
Intereses ganados	11	9
Ganancia en cambio en moneda extranjera	1,784	365
	<u>1,795</u>	<u>374</u>
<b>Ganancia antes del impuesto sobre la renta</b>	<u>162,305</u>	<u>112,160</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>162,305</u>	<u>112,160</u>
<b>Otras utilidades integrales:</b>		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
<b>Total de utilidades integrales del año</b>	<u>162,305</u>	<u>112,160</u>
	-	-

  
Miguel A. Vásquez  
Gerente Depto. Contabilidad

  
Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General

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