

## FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP

**BALANZA POR CUENTAS  
AL 30 DE JUNIO DEL 2022  
VALORES EN US\$**

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	6,256.45	87,589.22	(93,468.25)	377.42
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	292,327.02	203,713.95	(218,411.43)	277,629.54
71430220101	SOCIEDADES FIDUCIARIAS	-	-	-	-
71470110101	Anticipos a proveedores	2,069.23	1,543.24	(121.11)	3,491.36
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	-	238,751.23	(229,148.98)	9,602.25
71479910199	Otras cuentas	8,586.33	35,870.87	(34,816.52)	9,640.68
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)	(12,629.56)	-	(1,024.02)	(13,653.58)
71720210102	ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05	-	-	-	-
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	7,935.32	13,638.52	(17,541.07)	4,032.77
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	14,995.45	-	(8,919.82)	6,075.63
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	132,425.70	5,627.03	(52,661.20)	85,391.53
	<b>ACTIVOS</b>	<b>9,076,542.21</b>			<b>9,007,163.87</b>
72250520101	COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES	-	-	-	-
72510110101	Comisiones por pagar	-	637,464.85	(637,464.85)	-
72510110102	COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM	-	-	-	-
72510120102	COMISIONES POR PAGAR EN US\$-BOLSA DE VALORES	-	-	-	-
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA	(9,210.60)	9,829.34	(9,312.94)	(8,694.20)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(5,410.80)	-	(5,470.92)	(10,881.72)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	19,500.00	(19,500.00)	-
72510410101	ITBIS FACTURADO POR ARRENDAMIENTOS	(1,689.52)	5,238.74	(5,072.50)	(1,523.28)
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(12,636.80)	37,165.05	(36,419.70)	(11,891.45)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	-	-	-
72510910102	NOMINAS 2% NORMA 07-07	-	23.17	(24.71)	(1.54)
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(1,851.92)	3,603.77	(2,490.13)	(738.28)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	-	208.55	(222.40)	(13.85)
72510910109	Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes	(1,197.42)	3,791.38	(5,180.91)	(2,586.95)
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	-	-	-	-
72511310101	Otras retenciones a terceros por pagar	-	10.27	(10.27)	-
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreeedores varios	13,222.20	39,489.15	(35,125.67)	17,585.68
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	342,283.80	(342,283.80)	-
72519910103	ACREEDORES VARIOS OTROS	(8,884.65)	17,413.19	(8,671.92)	(143.38)
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	(5,459.47)	8,972.28	(7,229.04)	(3,716.23)
72539920102	PROVISION TASADOR	(789.30)	-	(798.07)	(1,587.37)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(7,480.20)	-	(1,496.37)	(8,976.57)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(3,768.66)	3,634.40	(3,424.33)	(3,558.59)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	-	197,831.53	(197,831.53)	-
72650210102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	(127,801.60)	9,000.00	-	(118,801.60)
73110310305	APORTES EN ESPECIE ACREEDORES FIDUCIARIOS-CAPITAL 2	(8,187,000.00)	-	-	(8,187,000.00)
73530110101	Utilidades por aplicar	(716,583.47)	191,081.96	(139,133.03)	(664,634.54)
	<b>PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>(9,076,542.21)</b>			<b>(9,007,163.87)</b>
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(10.57)	-	(13.01)	(23.58)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(220,657.25)	52,661.20	(203,458.56)	(371,454.61)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	(1,784.41)	-	(719.75)	(2,504.16)
	<b>INGRESOS</b>	<b>(222,452.23)</b>			<b>(373,982.35)</b>
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	46.16	50.57	-	96.73
75230320101	Comisiones por cobranzas	19,500.00	19,500.00	-	39,000.00
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	775.76	720.00	-	1,495.76
75230710101	Comisiones del Fiduciario	9,210.60	646,777.79	(637,464.85)	18,523.54
75320610101	Auditoria externa	5,410.80	5,470.92	-	10,881.72
75329920101	Otros servicios contratados	5,655.60	5,718.77	-	11,374.37
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	7,149.60	7,229.04	-	14,378.64
75340710101	Depreciacion de activo fijo excepto equipo de transporte	1,024.02	1,024.02	-	2,048.04
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	76.99	159.79	-	236.78
75390310101	Otros seguros	8,821.80	8,919.82	-	17,741.62
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	652.37	682.68	-	1,335.05
75399920101	Gastos generales diversos	-	10.00	(10.00)	-
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	162,304.69	282,813.03	(191,081.96)	254,035.76
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	1,538.26	992.85	-	2,531.11
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	285.58	17.65	-	303.23
	<b>GASTOS</b>	<b>222,452.23</b>			<b>373,982.35</b>

Miguel A. Vásquez  
Gte. Depto. Contabilidad



Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General