

## FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP

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

| cuenta                  | Descripción   | Saldo Anterior        | Débito     | Crédito      | Saldo Actual          |
|-------------------------|---|-----------------------|------------|--------------|-----------------------|
| 71130110101             | Banco Popular Dominicano  | 377.42                | 99,662.80  | (96,945.61)  | 3,094.61              |
| 71130220101             | Banco Popular Dominicano-Ahorro USD   | 277,629.54            | 226,226.35 | (237,579.48) | 266,276.41            |
| 71430220101             | SOCIEDADES FIDUCIARIAS  | -                     | -          | -            | -                     |
| 71470110101             | Anticipos a proveedores   | 3,491.36              | 7,599.23   | (10,585.77)  | 504.82                |
| 71471520101             | ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR   | 9,602.25              | 238,854.01 | (238,837.83) | 9,618.43              |
| 71479910199             | Otras cuentas   | 9,640.68              | 33,437.04  | (28,498.96)  | 14,578.76             |
| 71479920199             | OTRAS CUENTAS USD   | -                     | -          | -            | -                     |
| 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)  | (13,653.58)           | -          | (1,024.02)   | (14,677.60)           |
| 71720210102             | ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05   | -                     | -          | -            | -                     |
| 71720210103             | ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ  | 4,032.77              | 14,290.72  | (13,974.61)  | 4,348.88              |
| 71720320101             | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$  | 6,075.63              | 35,775.68  | (9,016.23)   | 32,835.08             |
| 71749910103             | INGRESOS DIFERIDOS  | 85,391.53             | 1,703.00   | -            | 87,094.53             |
| <b>ACTIVOS</b>          |   | <b>9,007,163.87</b>   |            |              | <b>9,028,250.19</b>   |
| 72250520101             | COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES                        | -                     | -          | -            | -                     |
| 72510110101             | Comisiones por pagar  | -                     | 641,857.61 | (641,857.61) | -                     |
| 72510110102             | COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM   | -                     | -          | -            | -                     |
| 72510120102             | COMISIONES POR PAGAR EN US\$-BOLSA DE VALORES   | -                     | -          | -            | -                     |
| 72510220102             | HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA  | (8,694.20)            | 9,941.59   | (11,262.93)  | (10,015.54)           |
| 72510220103             | HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA  | (10,881.72)           | -          | (5,531.05)   | (16,412.77)           |
| 72510220104             | HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION   | -                     | 19,500.00  | (19,500.00)  | -                     |
| 72510410101             | ITBIS FACTURADO POR ARRENDAMIENTOS  | (1,523.28)            | 4,575.89   | (4,653.58)   | (1,600.97)            |
| 72510420101             | ITBIS FACTURADO POR ALQUILER  | (11,891.45)           | 36,709.35  | (36,435.38)  | (11,617.48)           |
| 72510910101             | ISR honorarios por servicios independientes 10%   | -                     | -          | -            | -                     |
| 72510910102             | NOMINAS 2% NORMA 07-07  | (1.54)                | 65.73      | (146.96)     | (82.77)               |
| 72510910106             | Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)   | (738.28)              | 2,298.01   | (2,287.61)   | (727.88)              |
| 72510910107             | Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)  | (13.85)               | 591.51     | (649.06)     | (71.40)               |
| 72510910109             | Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes   | (2,586.95)            | 5,272.96   | (4,001.25)   | (1,315.24)            |
| 72511220101             | SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$                                  | -                     | 17,887.84  | (35,775.68)  | (17,887.84)           |
| 72512210101             | Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion                         | -                     | -          | -            | -                     |
| 72519910101             | Acreeedores varios  | 17,585.68             | 38,601.22  | (32,900.39)  | 23,286.51             |
| 72519910102             | ACREEDORES VARIOS OTROS   | -                     | 224,946.94 | (224,946.94) | -                     |
| 72519910103             | ACREEDORES VARIOS OTROS   | (143.38)              | 8,651.13   | (8,651.13)   | (143.38)              |
| 72539920101             | OTRAS PROVISIONES EN US\$   | (3,716.23)            | 21,936.57  | (7,308.48)   | 10,911.86             |
| 72539920102             | PROVISION TASADOR   | (1,587.37)            | -          | (806.84)     | (2,394.21)            |
| 72539920103             | PROVISION CALIFICACION RIESGO   | (8,976.57)            | -          | (1,512.48)   | (10,489.05)           |
| 72539920105             | PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES  | (3,558.59)            | 3,203.20   | (3,461.96)   | (3,817.35)            |
| 72650120101             | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR   | -                     | -          | -            | -                     |
| 72650120102             | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO   | -                     | 197,918.63 | (197,918.63) | -                     |
| 72650210102             | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO   | (118,801.60)          | 10,000.00  | (23,000.00)  | (131,801.60)          |
| 73110310305             | APORTES EN ESPECIE ACREEDORES FIDUCIARIOS-CAPITAL 2                                     | (8,187,000.00)        | -          | -            | (8,187,000.00)        |
| 73530110101             | Utilidades por aplicar  | (664,634.54)          | 136,741.37 | (139,177.91) | (667,071.08)          |
| <b>PASIVO Y CAPITAL</b> |   | <b>(9,007,163.87)</b> |            |              | <b>(9,028,250.19)</b> |
| 74210210101             | Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais | (23.58)               | -          | (20.75)      | (44.33)               |
| 74280110101             | Arrendamientos, Alquiler  | (371,454.61)          | 5,750.00   | (199,621.63) | (565,326.24)          |
| 74399820101             | Diferencias de cambio por otros activos   | (2,504.16)            | -          | (1,238.06)   | (3,742.22)            |
| <b>INGRESOS</b>         |   | <b>(373,982.35)</b>   |            |              | <b>(569,112.79)</b>   |
| 75130310101             | Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano           | 96.73                 | 61.42      | -            | 158.15                |
| 75230320101             | Comisiones por cobranzas  | 39,000.00             | 19,500.00  | -            | 58,500.00             |
| 75230410101             | Comisiones por servicios bursatiles   | 1,495.76              | 930.95     | -            | 2,426.71              |
| 75230710101             | Comisiones del Fiduciario   | 18,523.54             | 653,120.54 | (641,857.61) | 29,786.47             |
| 75320610101             | Auditoria externa   | 10,881.72             | 5,531.05   | -            | 16,412.77             |
| 75329920101             | Otros servicios contratados   | 11,374.37             | 5,781.28   | -            | 17,155.65             |
| 75340310101             | Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte                | 14,378.64             | 7,308.48   | -            | 21,687.12             |
| 75340710101             | Depreciacion de activo fijo excepto equipo de transporte                                | 2,048.04              | 1,024.02   | -            | 3,072.06              |
| 75390210107             | Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica  | 236.78                | 178.76     | -            | 415.54                |
| 75390310101             | Otros seguros   | 17,741.62             | 9,016.23   | -            | 26,757.85             |
| 75390810102             | CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES   | 1,335.05              | 682.92     | -            | 2,017.97              |
| 75499910199             | DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS   | 254,035.76            | 269,097.91 | (136,741.37) | 386,392.30            |
| 75980320101             | Diferencia de Cambios por Disponibilidades  | 2,531.11              | 1,482.89   | -            | 4,014.00              |
| 75980520101             | Diferencia de Cambios por Otros Activos   | 303.23                | 12.97      | -            | 316.20                |
| <b>GASTOS</b>           |   | <b>373,982.35</b>     |            |              | <b>569,112.79</b>     |

Miguel A. Vásquez  
Gte. Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General