

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP

BALANZA POR CUENTAS

AL 31 DE JULIO 2023

VALORES EN US\$

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	4,406.71	45,620.57	(28,842.99)	21,184.29
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	262,983.69	88,045.57	(157,588.66)	193,440.60
71430220101	SOCIEDADES FIDUCIARIAS	-	-	-	-
71470110101	Anticipos a proveedores	2,675.48	3.34	(624.23)	2,054.59
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	30,112.00	84,507.88	(104,537.51)	10,082.37
71479910199	Otras cuentas	36,098.02	14,702.57	(22,879.91)	27,920.68
71479920199	OTRAS CUENTAS USD	-	-	-	-
71520220101	EDIFICACIONES EN US\$	9,300,000.00	-	-	9,300,000.00
71530110101	Muebles y equipos de oficina	24,576.27	-	-	24,576.27
71580210101	(Depreciacion acumulada de mobiliario y equipos)	(17,749.66)	-	(341.34)	(18,091.00)
71720210102	ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05	-	-	-	-
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	5,630.85	5,766.32	(5,630.85)	5,766.32
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	6,075.44	-	(3,038.62)	3,036.82
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	86,424.53	-	-	86,424.53
ACTIVOS		9,741,233.33			9,656,395.47
72250520101	COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES	-	-	-	-
72510110101	Comisiones por pagar	-	702,579.45	(702,579.45)	-
72510110102	COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM	-	-	-	-
72510120102	COMISIONES POR PAGAR EN US\$-BOLSA DE VALORES	-	-	-	-
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA	(7,936.78)	10,710.23	(3,172.54)	(399.09)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(11,807.64)	-	(2,012.83)	(13,820.47)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	6,500.00	(6,500.00)	-
72510410101	ITBIS FACTURADO POR ARRENDAMIENTOS	(2,262.40)	2,262.40	(2,084.92)	(2,084.92)
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(12,891.04)	12,891.04	(12,891.04)	(12,891.04)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	-	-	-
72510910102	NOMINAS 2% NORMA 07-07	(4.90)	4.90	-	-
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(1,063.32)	1,063.32	(1,147.40)	(1,147.40)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	(44.04)	44.04	(79.04)	(79.04)
72510910109	Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes	(1,463.05)	1,463.05	(1,467.56)	(1,467.56)
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	-	-	-	-
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreeedores varios	15,243.29	13,890.32	(14,117.65)	15,015.96
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	93,150.03	(93,150.03)	-
72519910103	ACREEDORES VARIOS OTROS	(196.53)	4.08	-	(192.45)
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	(3,971.59)	2,018.56	(3,108.68)	(5,061.71)
72539920102	PROVISION TASADOR	(1,588.42)	-	(271.87)	(1,860.29)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(2,977.17)	-	(509.64)	(3,486.81)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(3,916.52)	-	(1,166.53)	(5,083.05)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	-	70,116.84	(70,116.84)	-
72650210102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	(131,801.60)	-	-	(131,801.60)
73110310305	APORTES EN ESPECIE ACREEDORES FIDUCIARIOS-CAPITAL 2	(8,187,000.00)	-	-	(8,187,000.00)
73530110101	Utilidades por aplicar	(1,387,551.62)	131,206.85	(48,691.23)	(1,305,036.00)
PASIVO Y CAPITAL		(9,741,233.33)			(9,656,395.47)
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(46.25)	-	(4.94)	(51.19)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(420,701.04)	-	(70,116.84)	(490,817.88)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	(1,199.85)	-	(0.08)	(1,199.93)
74980120101	Diferencias de cambio por depositos del publico	(290.36)	-	-	(290.36)
74981020101	Diferencia de cambio por otros pasivos	-	-	(360.11)	(360.11)
INGRESOS		(422,237.50)			(492,719.47)
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	97.57	25.24	-	122.81
75230320101	Comisiones por cobranzas	39,000.00	6,500.00	-	45,500.00
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	1,514.08	240.00	-	1,754.08
75230710101	Comisiones del Fiduciario	18,523.54	705,751.99	(702,579.45)	21,696.08
75320610101	Auditoria externa	11,747.52	2,012.83	-	13,760.35
75329910101	Otros servicios contratados	195.25	-	-	195.25
75329920101	Otros servicios contratados	11,364.22	1,948.04	-	13,312.26
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	18,150.68	3,108.68	-	21,259.36
75340710101	Depreciacion de activo fijo excepto equipo de transporte	2,048.04	341.34	-	2,389.38
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	270.82	36.71	-	307.53
75390310101	Otros seguros	17,741.80	3,038.62	-	20,780.42
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	1,410.40	733.11	-	2,143.51
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	297,328.30	179,251.23	(131,206.85)	345,372.68
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	2,605.87	-	-	2,605.87
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	239.41	1,280.48	-	1,519.89
GASTOS		422,237.50			492,719.47

Miguel A. Vásquez
Gte. Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General