

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP

BALANZA POR CUENTAS AL 30 DE JUNIO DEL 2023 VALORES EN US\$

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	2,101.21	98,595.92	(96,290.42)	4,406.71
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	288,751.48	209,854.25	(235,622.04)	262,983.69
71430220101	SOCIEDADES FIDUCIARIAS	-	-	-	-
71470110101	Anticipos a proveedores	2,258.35	624.23	(207.10)	2,675.48
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	10,082.37	253,523.64	(233,494.01)	30,112.00
71479910199	Otras cuentas	23,179.84	45,694.40	(32,776.22)	36,098.02
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)	(16,725.64)	-	(1,024.02)	(17,749.66)
71720210102	ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05	-	-	-	-
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	6,869.88	15,389.03	(16,628.06)	5,630.85
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	14,995.26	-	(8,919.82)	6,075.44
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	86,424.53	-	-	86,424.53
ACTIVOS		9,742,513.55			9,741,233.33
72250520101	COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES	-	-	-	-
72510110101	Comisiones por pagar	-	683,189.34	(683,189.34)	-
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)	10,586.76	(9,312.94)	(7,936.78)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(5,899.01)	-	(5,908.63)	(11,807.64)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	19,500.00	(19,500.00)	-
72510410101	ITBIS FACTURADO POR ARRENDAMIENTOS	(1,666.84)	5,242.39	(5,837.95)	(2,262.40)
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(12,891.04)	38,673.12	(38,673.12)	(12,891.04)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	10.01	(10.01)	-
72510910102	NOMINAS 2% NORMA 07-07	(72.10)	95.00	(27.80)	(4.90)
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(1,566.35)	3,294.23	(2,791.20)	(1,063.32)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	(648.95)	782.96	(178.05)	(44.04)
72510910109	Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes	(1,330.38)	4,229.07	(4,361.74)	(1,463.05)
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	-	-	-	-
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreedores varios	13,509.89	42,183.83	(40,450.43)	15,243.29
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	222,820.83	(222,820.83)	-
72519910103	ACREEDORES VARIOS OTROS	(1,768.41)	11,596.64	(10,024.76)	(196.53)
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	(2,758.11)	8,288.23	(9,501.71)	(3,971.59)
72539920102	PROVISION TASADOR	(790.35)	-	(798.07)	(1,588.42)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(7,481.13)	6,000.00	(1,496.04)	(2,977.17)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(3,510.59)	3,018.40	(3,424.33)	(3,916.52)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	-	215,908.85	(215,908.85)	-
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	(1,387,627.98)	148,439.55	(148,363.19)	(1,387,551.62)
PASIVO Y CAPITAL		(9,742,513.55)			(9,741,233.33)
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(19.76)	-	(26.49)	(46.25)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(210,350.52)	5,558.33	(215,908.85)	(420,701.04)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	(1,085.40)	-	(114.45)	(1,199.85)
74980120101	Diferencias de cambio por depositos del publico	-	0.01	(290.37)	(290.36)
INGRESOS		(211,455.68)			(422,237.50)
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	55.06	42.51	-	97.57
75230320101	Comisiones por cobranzas	19,500.00	19,500.00	-	39,000.00
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	720.00	794.08	-	1,514.08
75230710101	Comisiones del Fiduciario	9,210.60	692,502.28	(683,189.34)	18,523.54
75320610101	Auditoria externa	5,838.89	5,908.63	-	11,747.52
75329910101	Otros servicios contratados	195.25	-	-	195.25
75329920101	Otros servicios contratados	5,645.78	5,718.44	-	11,364.22
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	9,025.20	9,125.48	-	18,150.68
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	136.32	134.50	-	270.82
75390310101	Otros seguros	8,821.98	8,919.82	-	17,741.80
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	677.50	732.90	-	1,410.40
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	149,324.66	296,443.19	(148,439.55)	297,328.30
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	1,210.59	1,395.28	-	2,605.87
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	69.83	169.58	-	239.41
GASTOS		211,455.68			422,237.50

Miguel A. Vásquez
Gte. Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General