

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP

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

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	3,094.61	86,900.10	(80,148.58)	9,846.13
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	266,276.41	208,771.18	(221,847.63)	253,199.96
71430220101	SOCIEDADES FIDUCIARIAS	-	-	-	-
71470110101	Anticipos a proveedores	504.82	292.93	-	797.75
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	9,618.43	245,260.76	(244,967.19)	9,912.00
71479910199	Otras cuentas	14,578.76	50,380.91	(34,599.45)	30,360.22
71479920199	OTRAS CUENTAS USD	-	-	-	-
71520220101	EDIFICACIONES EN US\$	8,600,000.00	700,000.00	-	9,300,000.00
71530110101	Muebles y equipos de oficina	24,576.27	-	-	24,576.27
71580210101	(Depreciacion acumulada de mobiliario y equipos)	(14,677.60)	-	(1,024.02)	(15,701.62)
71720210102	ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05	-	-	-	-
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	4,348.88	16,183.99	(14,278.95)	6,253.92
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	32,835.08	-	(9,017.84)	23,817.24
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	87,094.53	-	(670.00)	86,424.53
	ACTIVOS	8,941,155.66			9,729,486.40
72250520101	COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES	-	-	-	-
72510110101	Comisiones por pagar	-	632,745.50	(632,745.50)	-
72510110102	COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM	-	-	-	-
72510120102	COMISIONES POR PAGAR EN US\$-BOLSA DE VALORES	-	60.12	(60.12)	-
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA	(10,015.54)	10,015.54	(10,031.41)	(10,031.41)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(16,412.77)	51,092.02	(47,665.87)	(12,986.62)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	19,500.00	(19,500.00)	-
72510410101	ITBIS FACTURADO POR ARRENDAMIENTOS	(1,600.97)	5,221.59	(5,399.27)	(1,778.65)
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(11,617.48)	36,165.11	(37,412.67)	(12,865.04)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	-	-	-
72510910102	NOMINAS 2% NORMA 07-07	(82.77)	100.34	(17.57)	-
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(727.88)	2,686.35	(3,383.60)	(1,425.13)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	(71.40)	229.56	(158.16)	-
72510910109	Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes	(1,315.24)	3,925.37	(3,904.82)	(1,294.69)
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	(17,887.84)	17,887.84	-	-
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreeedores varios	23,286.51	38,887.85	(62,174.36)	-
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	191,933.40	(191,933.40)	-
72519910103	ACREEDORES VARIOS OTROS	(143.38)	-	(49.07)	(192.45)
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	10,911.86	4,003.21	(14,915.07)	-
72539920102	PROVISION TASADOR	(2,394.21)	-	(806.84)	(3,201.05)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(10,489.05)	6,000.00	(1,512.48)	(6,001.53)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(3,817.35)	3,634.40	(3,461.96)	(3,644.91)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	-	203,085.58	(203,085.58)	-
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	(667,071.08)	129,740.83	(819,933.07)	(1,357,263.32)
	PASIVO Y CAPITAL	(9,028,250.19)			(9,729,486.40)
		(87,094.53)			-
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(44.33)	-	(43.01)	(87.34)
74270110101	Por Avaluo Comercial	-	-	(700,000.00)	(700,000.00)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(565,326.24)	1,009.81	(203,348.09)	(767,664.52)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	(3,742.22)	478.28	(1,472.00)	(4,735.94)
	INGRESOS	(569,112.79)			(1,472,487.80)
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	158.15	65.71	-	223.86
75230320101	Comisiones por cobranzas	58,500.00	19,500.00	-	78,000.00
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	2,426.71	780.12	-	3,206.83
75230710101	Comisiones del Fiduciario	29,786.47	642,776.91	(632,745.50)	39,817.88
75320610101	Auditoria externa	16,412.77	91,108.95	(83,822.22)	23,699.50
75329920101	Otros servicios contratados	17,155.65	5,781.28	-	22,936.93
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	21,687.12	14,915.07	-	36,602.19
75340710101	Depreciacion de activo fijo excepto equipo de transporte	3,072.06	1,024.02	-	4,096.08
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	415.54	207.74	-	623.28
75390310101	Otros seguros	26,757.85	9,017.84	-	35,775.69
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	2,017.97	679.68	-	2,697.65
75399920101	Gastos generales diversos	-	12,692.72	-	12,692.72
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	386,392.30	949,293.07	(129,740.83)	1,205,944.54
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	4,014.00	1,387.58	-	5,401.58
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	316.20	452.87	-	769.07
	GASTOS	569,112.79			1,472,487.80

Miguel A. Vásquez
Gte. Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General