

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP

BALANZA POR CUENTAS

AL 31 DE ENERO 2023

VALORES EN US\$

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	9,846.13	26,435.75	(24,930.44)	11,351.44
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	253,199.96	69,818.25	(143,290.26)	179,727.95
71430220101	SOCIEDADES FIDUCIARIAS	-	-	-	-
71470110101	Anticipos a proveedores	797.75	-	(292.93)	504.82
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	9,912.00	84,908.85	(79,685.13)	15,135.72
71479910199	Otras cuentas	30,360.22	12,410.37	(23,761.57)	19,009.02
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)	(15,701.62)	-	(341.34)	(16,042.96)
71720210102	ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05	-	-	-	-
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	6,253.92	5,124.03	(6,253.92)	5,124.03
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	23,817.24	-	(3,038.80)	20,778.44
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	86,424.53	-	-	86,424.53
	ACTIVOS	<u>9,729,486.40</u>			<u>9,646,589.26</u>
72250520101	COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES	-	-	-	-
72510110101	Comisiones por pagar	-	666,888.33	(666,888.33)	-
72510110102	COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM	-	-	-	-
72510120102	COMISIONES POR PAGAR EN US\$-BOLSA DE VALORES	-	-	-	-
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA	(10,031.41)	10,031.41	(3,172.54)	(3,172.54)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(12,986.62)	-	(2,012.83)	(14,999.45)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	6,500.00	(6,500.00)	-
72510410101	ITBIS FACTURADO POR ARRENDAMIENTOS	(1,778.65)	1,778.65	(1,758.12)	(1,758.12)
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(12,865.04)	12,865.04	(12,952.20)	(12,952.20)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	-	-	-
72510910102	NOMINAS 2% NORMA 07-07	-	-	(2.97)	(2.97)
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(1,425.13)	1,425.13	(1,086.87)	(1,086.87)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	-	-	(26.74)	(26.74)
72510910109	Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes	(1,294.69)	1,294.69	(1,267.93)	(1,267.93)
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	-	-	-	-
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreeedores varios	-	24,866.52	(12,152.25)	12,714.27
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	57,871.10	(57,871.10)	-
72519910103	ACREEDORES VARIOS OTROS	(192.45)	-	-	(192.45)
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	-	292.93	(3,108.68)	(2,815.75)
72539920102	PROVISION TASADOR	(3,201.05)	-	(271.87)	(3,472.92)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(6,001.53)	-	(509.64)	(6,511.17)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(3,644.91)	-	(1,145.34)	(4,790.25)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	-	70,456.65	(70,456.65)	-
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	(1,357,263.32)	118,872.76	(49,062.01)	(1,287,452.57)
	PASIVO Y CAPITAL	<u>(9,729,486.40)</u>			<u>(9,646,589.26)</u>
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	-	-	-	-
74270110101	Por Avaluo Comercial	-	-	-	-
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	-	-	(70,456.65)	(70,456.65)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	-	-	(458.78)	(458.78)
	INGRESOS	<u>-</u>			<u>(70,915.43)</u>
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	-	22.83	-	22.83
75230320101	Comisiones por cobranzas	-	6,500.00	-	6,500.00
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	-	240.00	-	240.00
75230710101	Comisiones del Fiduciario	-	670,060.87	(666,888.33)	3,172.54
75320610101	Auditoria externa	-	2,012.83	-	2,012.83
75329910101	Otros servicios contratados	-	195.25	-	195.25
75329920101	Otros servicios contratados	-	1,926.85	-	1,926.85
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	-	3,108.68	-	3,108.68
75340710101	Depreciacion de activo fijo excepto equipo de transporte	-	341.34	-	341.34
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	-	19.25	-	19.25
75390310101	Otros seguros	-	3,038.80	-	3,038.80
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	-	677.50	-	677.50
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	-	168,022.01	(118,872.76)	49,149.25
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	-	440.48	-	440.48
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	-	69.83	-	69.83
	GASTOS	<u>-</u>			<u>70,915.43</u>

Miguel A. Vásquez
Gte. Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General