

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP

**BALANZA POR CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2023
VALORES EN US\$**

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	9,846.13	73,848.28	(81,593.20)	2,101.21
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	253,199.96	223,418.65	(187,867.13)	288,751.48
71430220101	SOCIEDADES FIDUCIARIAS	-	-	-	-
71470110101	Anticipos a proveedores	797.75	1,778.84	(318.24)	2,258.35
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	9,912.00	254,325.58	(254,155.21)	10,082.37
71479910199	Otras cuentas	30,360.22	36,610.02	(43,790.40)	23,179.84
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)	-	(1,024.02)	(16,725.64)
71720210102	ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05	-	-	-	-
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	6,253.92	16,028.66	(15,412.70)	6,869.88
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	23,817.24	-	(8,821.98)	14,995.26
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	86,424.53	-	-	86,424.53
	ACTIVOS	9,729,486.40			9,742,513.55
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	(9,210.60)	(9,210.60)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(12,986.62)	12,926.50	(5,838.89)	(5,899.01)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	19,500.00	(19,500.00)	-
72510410101	ITBIS FACTURADO POR ARRENDAMIENTOS	(1,778.65)	5,274.31	(5,162.50)	(1,666.84)
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(12,865.04)	38,769.44	(38,795.44)	(12,891.04)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	-	-	-
72510910102	NOMINAS 2% NORMA 07-07	-	20.71	(92.81)	(72.10)
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(1,425.13)	3,015.50	(3,156.72)	(1,566.35)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	-	186.37	(835.32)	(648.95)
72510910109	Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes	(1,294.69)	3,738.35	(3,774.04)	(1,330.38)
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	-	-	-	-
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreeedores varios	-	49,379.30	(35,869.41)	13,509.89
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	175,703.04	(175,703.04)	-
72519910103	ACREEDORES VARIOS OTROS	(192.45)	6,237.88	(7,813.84)	(1,768.41)
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	-	6,267.09	(9,025.20)	(2,758.11)
72539920102	PROVISION TASADOR	(3,201.05)	3,200.00	(789.30)	(790.35)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(6,001.53)	-	(1,479.60)	(7,481.13)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(3,644.91)	3,511.20	(3,376.88)	(3,510.59)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	-	211,030.14	(211,030.14)	-
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	(149,237.42)	(1,387,627.98)
	PASIVO Y CAPITAL	(9,729,486.40)			(9,742,513.55)
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	-	-	(19.76)	(19.76)
74270110101	Por Avaluo Comercial	-	-	-	-
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	-	679.62	(211,030.14)	(210,350.52)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	-	-	(1,085.40)	(1,085.40)
	INGRESOS	-			(211,455.68)
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	-	55.06	-	55.06
75230320101	Comisiones por cobranzas	-	19,500.00	-	19,500.00
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	-	720.00	-	720.00
75230710101	Comisiones del Fiduciario	-	676,098.93	(666,888.33)	9,210.60
75320610101	Auditoria externa	-	5,838.89	-	5,838.89
75329910101	Otros servicios contratados	-	195.25	-	195.25
75329920101	Otros servicios contratados	-	5,645.78	-	5,645.78
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	-	9,025.20	-	9,025.20
75340710101	Depreciacion de activo fijo excepto equipo de transporte	-	1,024.02	-	1,024.02
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	-	136.32	-	136.32
75390310101	Otros seguros	-	8,821.98	-	8,821.98
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	-	677.50	-	677.50
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	-	268,197.42	(118,872.76)	149,324.66
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	-	1,210.59	-	1,210.59
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	-	69.83	-	69.83
	GASTOS	-			211,455.68


Miguel A. Vásquez
Gte. Depto. Contabilidad

**FIDEICOMISO OFERTA
PUBLICA MALAGA
Fiduciaria Popular, S.A. y
Consortio Málaga, S.A.
RNC 131-28872-3**


Andrés Ignacio Rivas
Gerente General