

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP

BALANZA POR CUENTAS AL 31 DE OCTUBRE 2023 VALORES EN US\$

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	11,415.98	26,067.56	(30,602.40)	6,881.14
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	254,209.76	100,710.00	(201,980.56)	152,939.20
71430220101	SOCIEDADES FIDUCIARIAS	-	-	-	-
71470110101	Anticipos a proveedores	2,054.59	528.34	(310.73)	2,272.20
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	30,835.62	85,862.60	(79,357.85)	37,340.37
71479910199	Otras cuentas	34,222.32	15,603.78	(20,799.59)	29,026.51
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)	(18,773.68)	-	(341.34)	(19,115.02)
71720210102	ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05	44.63	47.24	(44.63)	47.24
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	4,778.82	6,382.86	(4,778.82)	6,382.86
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	42,361.70	-	(3,919.95)	38,441.75
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	86,424.53	-	-	86,424.53
ACTIVOS		<u>9,772,150.54</u>			<u>9,665,217.05</u>
72250520101	COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES	-	-	-	-
72510110101	Comisiones por pagar	-	725,329.63	(725,329.63)	-
72510110102	COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM	-	-	-	-
72510120102	COMISIONES POR PAGAR EN US\$-BOLSA DE VALORES	-	-	-	-
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA	(6,641.83)	10,842.23	(7,372.94)	(3,172.54)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(17,781.20)	17,721.08	(20,924.32)	(20,984.44)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	6,500.00	(6,500.00)	-
72510410101	ITBIS FACTURADO POR ARRENDAMIENTOS	(2,082.98)	2,082.98	(2,210.25)	(2,210.25)
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(13,044.60)	13,044.60	(13,097.69)	(13,097.69)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	-	-	-
72510910102	NOMINAS 2% NORMA 07-07	(17.07)	17.07	(8.10)	(8.10)
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(780.15)	780.15	(1,340.82)	(1,340.82)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	(153.63)	153.63	(72.92)	(72.92)
72510910109	Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes	(1,418.11)	1,418.11	(1,451.63)	(1,451.63)
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	(23,077.60)	11,538.80	-	(11,538.80)
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreeedores varios	14,856.52	16,237.41	(14,893.53)	16,200.40
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	99,540.77	(99,540.77)	-
72519910103	ACREEDORES VARIOS OTROS	(192.45)	-	(406.59)	(599.04)
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	7,004.90	1,740.12	(4,611.02)	4,134.00
72539920102	PROVISION TASADOR	(2,395.26)	-	(271.87)	(2,667.13)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(4,489.65)	3,000.00	(509.64)	(1,999.29)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(4,606.48)	-	(1,166.53)	(5,773.01)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	-	71,264.91	(71,264.91)	-
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	(1,398,529.35)	144,479.18	(47,784.02)	(1,301,834.19)
PASIVO Y CAPITAL		<u>(9,772,150.54)</u>			<u>(9,665,217.05)</u>
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(58.89)	-	(4.72)	(63.61)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(631,904.66)	-	(71,264.91)	(703,169.57)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	(1,710.60)	-	(103.71)	(1,814.31)
74980120101	Diferencias de cambio por depositos del publico	(290.36)	-	-	(290.36)
74981020101	Diferencia de cambio por otros pasivos	(360.11)	-	-	(360.11)
INGRESOS		<u>(634,324.62)</u>			<u>(705,697.96)</u>
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	157.82	28.21	-	186.03
75230320101	Comisiones por cobranzas	58,500.00	6,500.00	-	65,000.00
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	2,299.36	310.08	-	2,609.44
75230710101	Comisiones del Fiduciario	27,938.82	732,702.57	(725,329.63)	35,311.76
75320610101	Auditoria externa	17,721.08	20,924.32	(17,721.08)	20,924.32
75329910101	Otros servicios contratados	463.86	-	-	463.86
75329920101	Otros servicios contratados	17,145.50	1,948.04	-	19,093.54
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	27,376.44	3,108.68	-	30,485.12
75340710101	Depreciacion de activo fijo excepto equipo de transporte	3,072.06	341.34	-	3,413.40
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	451.40	60.07	-	511.47
75390310101	Otros seguros	32,755.60	3,919.95	-	36,675.55
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	2,143.51	735.93	-	2,879.44
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	438,866.03	187,864.02	(144,479.18)	482,250.87
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	2,605.87	-	-	2,605.87
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	2,827.27	460.02	-	3,287.29
GASTOS		<u>634,324.62</u>			<u>705,697.96</u>

Miguel A. Vásquez
Gte. Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General