

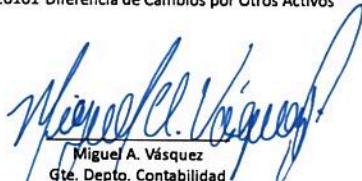
**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP**

**BALANZA POR CUENTAS**

**AL 31 DE AGOSTO 2023**

**VALORES EN US\$**

| cuenta      | Descripción   | Saldo Anterior      | Débito    | Crédito           | Saldo Actual        |
|-------------|---|---------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| 71130110101 | Banco Popular Dominicano  | 21,184.29           | 27,956.16 | (39,580.62)       | 9,559.83            |
| 71130220101 | Banco Popular Dominicano-Ahorro USD   | 193,440.60          | 74,478.33 | (16,432.52)       | 251,486.41          |
| 71430220101 | SOCIEDADES FIDUCIARIAS  | -                   | -         | -                 | -                   |
| 71470110101 | Anticipos a proveedores   | 2,054.59            | -         | -                 | 2,054.59            |
| 71471520101 | ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR   | 10,082.37           | 84,507.88 | (84,507.88)       | 10,082.37           |
| 71479910199 | Otras cuentas   | 27,920.68           | 14,562.98 | (14,578.34)       | 27,905.32           |
| 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)  | (18,091.00)         | -         | (341.34)          | (18,432.34)         |
| 71720210102 | ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05   | -                   | 57.86     | -                 | 57.86               |
| 71720210103 | ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ  | 5,766.32            | 5,994.61  | (5,766.32)        | 5,994.61            |
| 71720320101 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$  | 3,036.82            | 46,155.20 | (3,036.82)        | 46,155.20           |
| 71749910103 | INGRESOS DIFERIDOS  | 86,424.53           | -         | -                 | 86,424.53           |
|             | <b>ACTIVOS</b>  | <b>9,656,395.47</b> |           |                   | <b>9,745,864.65</b> |
| 72250520101 | COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES                        | -                   | -         | -                 | -                   |
| 72510110101 | Comisiones por pagar  | -                   | -         | -                 | -                   |
| 72510110102 | COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM   | -                   | -         | -                 | -                   |
| 72510120102 | COMISIONES POR PAGAR EN US\$-BOLSA DE VALORES   | -                   | -         | -                 | -                   |
| 72510220102 | HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA  | (399.09)            | -         | (3,172.54)        | (3,571.63)          |
| 72510220103 | HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA  | (13,820.47)         | -         | (2,012.83)        | (15,833.30)         |
| 72510220104 | HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION   | -                   | 6,500.00  | (6,500.00)        | -                   |
| 72510410101 | ITBIS FACTURADO POR ARRENDAMIENTOS  | (2,084.92)          | 2,084.92  | (2,022.76)        | (2,022.76)          |
| 72510420101 | ITBIS FACTURADO POR ALQUILER  | (12,891.04)         | 12,891.04 | (12,891.04)       | (12,891.04)         |
| 72510910101 | ISR honorarios por servicios independientes 10%   | -                   | -         | -                 | -                   |
| 72510910102 | NOMINAS 2% NORMA 07-07  | -                   | 8.78      | (8.78)            | -                   |
| 72510910106 | Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)   | (1,147.40)          | 1,147.40  | (790.08)          | (790.08)            |
| 72510910107 | Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)  | (79.04)             | 79.04     | -                 | -                   |
| 72510910109 | Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes   | (1,467.56)          | 1,458.78  | (1,477.99)        | (1,486.77)          |
| 72511220101 | SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$                                  | -                   | -         | (46,155.20)       | (46,155.20)         |
| 72511310104 | OTRAS RETENCIONES A TERCEROS POR PAGAR _PROVISIÓN 30% ITBIS                             | -                   | -         | (149.69)          | (149.69)            |
| 72512210101 | Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion                         | -                   | -         | -                 | -                   |
| 72519910101 | Acreeedores varios  | 15,015.96           | 14,278.23 | (14,040.22)       | 15,253.97           |
| 72519910102 | ACREEDORES VARIOS OTROS   | -                   | 78,637.53 | (78,637.53)       | -                   |
| 72519910103 | ACREEDORES VARIOS OTROS   | (192.45)            | -         | (3,121.27)        | (3,313.72)          |
| 72539920101 | OTRAS PROVISIONES EN US\$   | (5,061.71)          | 10,881.70 | (3,108.68)        | 2,711.31            |
| 72539920102 | PROVISION TASADOR   | (1,860.29)          | -         | (271.87)          | (2,132.16)          |
| 72539920103 | PROVISION CALIFICACION RIESGO   | (3,486.81)          | -         | (509.64)          | (3,996.45)          |
| 72539920105 | PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES  | (5,083.05)          | 2,772.00  | (1,166.53)        | (3,477.58)          |
| 72650120101 | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR   | -                   | -         | -                 | -                   |
| 72650120102 | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO   | -                   | 70,116.84 | (70,116.84)       | -                   |
| 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  | (1,305,036.00)      | 4,400.63  | (48,572.58)       | (1,349,207.95)      |
|             | <b>PASIVO Y CAPITAL</b>   | <b>9,656,395.47</b> |           | <b>48,572.58</b>  | <b>9,745,864.65</b> |
| 74210210101 | Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais | (51.19)             | -         | (7.70)            | (58.89)             |
| 74280110101 | Arrendamientos, Alquiler  | (490,817.88)        | -         | (70,116.84)       | (560,934.72)        |
| 74399820101 | Diferencias de cambio por otros activos   | (1,199.93)          | -         | (371.40)          | (1,571.33)          |
| 74980120101 | Diferencias de cambio por depositos del publico   | (290.36)            | -         | -                 | (290.36)            |
| 74981020101 | Diferencia de cambio por otros pasivos  | (360.11)            | -         | -                 | (360.11)            |
|             | <b>INGRESOS</b>   | <b>(492,719.47)</b> |           |                   | <b>(563,215.41)</b> |
| 75130310101 | Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano           | 122.81              | 16.52     | -                 | 139.33              |
| 75230320101 | Comisiones por cobranzas  | 45,500.00           | 6,500.00  | -                 | 52,000.00           |
| 75230410101 | Comisiones por servicios bursátiles   | 1,754.08            | 305.28    | -                 | 2,059.36            |
| 75230710101 | Comisiones del Fiduciario   | 21,696.08           | 3,172.54  | -                 | 24,868.62           |
| 75320610101 | Auditoria externa   | 13,760.35           | 2,012.83  | -                 | 15,773.18           |
| 75329910101 | Otros servicios contratados   | 195.25              | 199.67    | -                 | 394.92              |
| 75329920101 | Otros servicios contratados   | 13,312.26           | 1,948.04  | -                 | 15,260.30           |
| 75340310101 | Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte                | 21,259.36           | 3,108.68  | -                 | 24,368.04           |
| 75340710101 | Depreciacion de activo fijo excepto equipo de transporte                                | 2,389.38            | 341.34    | -                 | 2,730.72            |
| 75390210107 | Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica  | 307.53              | 29.36     | -                 | 336.89              |
| 75390310101 | Otros seguros   | 20,780.42           | 8,181.68  | -                 | 28,962.10           |
| 75390810102 | CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES   | 2,143.51            | -         | -                 | 2,143.51            |
| 75499910199 | DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS  | 345,372.68          | 48,572.58 | (4,400.63)        | 389,544.63          |
| 75980320101 | Diferencia de Cambios por Disponibilidades  | 2,605.87            | -         | -                 | 2,605.87            |
| 75980520101 | Diferencia de Cambios por Otros Activos   | 1,519.89            | 665.11    | (157.06)          | 2,027.94            |
|             | <b>GASTOS</b>   | <b>492,719.47</b>   |           | <b>563,215.41</b> |                     |

  
Miguel A. Vásquez  
Gte. Depto. Contabilidad

FIDEICOMISO OFERTA  
PUBLICA MALAGA  
Fiduciaria Popular, S.A. y  
Banco Popular de Malaga, S.A.  
Teléfono: 31-28872-3

  
Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General