

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP

BALANZA POR CUENTAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
VALORES EN US\$

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	4,406.71	109,394.83	(102,385.56)	11,415.98
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	262,983.69	217,247.94	(226,021.87)	254,209.76
71430220101	SOCIEDADES FIDUCIARIAS	-	-	-	-
71470110101	Anticipos a proveedores	2,675.48	3.34	(624.23)	2,054.59
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	30,112.00	254,530.30	(253,806.68)	30,835.62
71479910199	Otras cuentas	36,098.02	44,021.64	(45,897.34)	34,222.32
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)	(17,749.66)	-	(1,024.02)	(18,773.68)
71720210102	ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05	-	102.49	(57.86)	44.63
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	5,630.85	16,539.75	(17,391.78)	4,778.82
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	6,075.44	46,155.20	(9,868.94)	42,361.70
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	86,424.53	-	-	86,424.53
ACTIVOS		<u>9,741,233.33</u>			<u>9,772,150.54</u>
72250520101	COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES	-	-	-	-
72510110101	Comisiones por pagar	-	702,579.45	(702,579.45)	-
72510110102	COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM	-	-	-	-
72510120102	COMISIONES POR PAGAR EN US\$-BOLSA DE VALORES	-	-	-	-
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA	(7,936.78)	10,710.23	(9,415.28)	(6,641.83)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(11,807.64)	-	(5,973.56)	(17,781.20)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	19,500.00	(19,500.00)	-
72510410101	ITBIS FACTURADO POR ARRENDAMIENTOS	(2,262.40)	6,370.08	(6,190.66)	(2,082.98)
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(12,891.04)	38,673.12	(38,826.68)	(13,044.60)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	-	-	-
72510910102	NOMINAS 2% NORMA 07-07	(4.90)	13.68	(25.85)	(17.07)
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(1,063.32)	3,000.80	(2,717.63)	(780.15)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	(44.04)	123.08	(232.67)	(153.63)
72510910109	Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes	(1,463.05)	4,408.60	(4,363.66)	(1,418.11)
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	-	23,077.60	(46,155.20)	(23,077.60)
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreedores varios	15,243.29	41,944.21	(42,330.98)	14,856.52
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	252,380.92	(252,380.92)	-
72519910103	ACREEDORES VARIOS OTROS	(196.53)	3,125.35	(3,121.27)	(192.45)
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	(3,971.59)	20,202.25	(9,225.76)	7,004.90
72539920102	PROVISION TASADOR	(1,588.42)	-	(806.84)	(2,395.26)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(2,977.17)	-	(1,512.48)	(4,489.65)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(3,916.52)	2,772.00	(3,461.96)	(4,606.48)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	-	211,203.62	(211,203.62)	-
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	(1,387,551.62)	135,607.48	(146,585.21)	(1,398,529.35)
PASIVO Y CAPITAL		<u>(9,741,233.33)</u>			<u>(9,772,150.54)</u>
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(46.25)	-	(12.64)	(58.89)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(420,701.04)	-	(211,203.62)	(631,904.66)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	(1,199.85)	-	(510.75)	(1,710.60)
74980120101	Diferencias de cambio por depositos del publico	(290.36)	-	-	(290.36)
74981020101	Direfencia de cambio por otros pasivos	-	-	(360.11)	(360.11)
INGRESOS		<u>(422,237.50)</u>			<u>(634,324.62)</u>
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	97.57	60.25	-	157.82
75230320101	Comisiones por cobranzas	39,000.00	19,500.00	-	58,500.00
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	1,514.08	785.28	-	2,299.36
75230710101	Comisiones del Fiduciario	18,523.54	711,994.73	(702,579.45)	27,938.82
75320610101	Auditoria externa	11,747.52	5,973.56	-	17,721.08
75329910101	Otros servicios contratados	195.25	268.61	-	463.86
75329920101	Otros servicios contratados	11,364.22	5,781.28	-	17,145.50
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	18,150.68	9,225.76	-	27,376.44
75340710101	Depreciacion de activo fijo excepto equipo de transporte	2,048.04	1,024.02	-	3,072.06
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	270.82	180.58	-	451.40
75390310101	Otros seguros	17,741.80	15,013.80	-	32,755.60
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	1,410.40	733.11	-	2,143.51
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	297,328.30	277,145.21	(135,607.48)	438,866.03
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	2,605.87	-	-	2,605.87
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	239.41	2,744.92	(157.06)	2,827.27
GASTOS		<u>422,237.50</u>			<u>634,324.62</u>

Miguel A. Vásquez
Gte. Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General