

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FPM-02

BALANZA POR CUENTAS AL 30 SEPTIEMBRE 2022 VALORES EN US\$

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	81,527.03	104,635.92	(71,502.09)	114,660.86
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	435,185.35	309,030.25	(425,419.98)	318,795.62
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	-	499,489.56	(429,360.38)	70,129.18
71479920199	OTRAS CUENTAS USD	-	-	-	-
71520220102	EDIFICACIONES EN US\$	17,500,000.00	-	-	17,500,000.00
71720210101	Impuestos pagados por anticipado	-	-	-	-
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	2,039.50	12,058.16	(11,687.82)	2,409.84
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	13,274.89	52,663.33	(13,274.89)	52,663.33
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	196,985.17	-	-	196,985.17
TOTAL ACTIVOS		18,229,011.94	977,877.22	(951,245.16)	18,255,644.00
72510110101	Comisiones por pagar	-	2,169,426.19	(2,169,426.19)	-
72510110102	COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM	-	-	-	-
72510110103	COMISIONES POR PAGAR-BOLSA DE VALORES	-	-	-	-
72510120102	COMISIONES POR PAGAR EN US\$-BOLSA DE VALORES	-	-	-	-
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA	(26,310.54)	33,601.76	(41,311.93)	(34,020.71)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(9,669.89)	-	(3,979.00)	(13,648.89)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	30,000.00	(30,000.00)	-
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(25,372.33)	76,116.99	(76,193.31)	(25,448.65)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	-	-	-
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(611.85)	3,506.35	(3,617.45)	(722.95)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	-	-	-	-
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	-	13,165.83	(52,663.33)	(39,497.50)
72511310104	OTRAS RETENCIONES A TERCEROS POR PAGAR _PROVISIÓN 30% ITBIS	-	-	-	-
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreeedores varios	-	-	-	-
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	245,985.96	(245,985.96)	-
72519910103	ACREEDORES VARIOS OTROS	(19,901.44)	19,901.44	-	-
72519920101	ACREEDORES VARIOS EN US\$	-	-	-	-
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	(9,050.00)	-	(4,600.00)	(13,650.00)
72539920102	PROVISION TASADOR	(892.33)	-	(453.56)	(1,345.89)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(7,480.20)	-	(1,260.40)	(8,740.60)
72539920104	PROVISION IMPUESTO MUNICIPAL	-	-	-	-
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(4,655.64)	3,388.00	(4,088.48)	(5,356.12)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	-	423,296.05	(423,296.05)	-
72650210102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	(183,480.14)	-	-	(183,480.14)
73110310301	Aportes en Especie Acreeedores Fiduciarios	-	-	-	-
73110310305	APORTES EN ESPECIE ACREEDORES FIDUCIARIOS-CAPITAL 2	(16,300,000.00)	-	-	(16,300,000.00)
73530110101	Utilidades por aplicar	(1,641,587.58)	338,617.32	(326,762.29)	(1,629,732.55)
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL		(18,229,011.94)	3,357,005.89	(3,383,637.95)	(18,255,644.00)
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(57.53)	-	(153.10)	(210.63)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(839,196.00)	-	(423,296.25)	(1,262,492.25)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	(6,179.56)	-	(4,199.90)	(10,379.46)
		(845,433.09)	-	(427,649.25)	(1,273,082.34)
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	55.02	29.41	-	84.43
75230320101	Comisiones por cobranzas	60,000.00	30,000.00	-	90,000.00
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	2,233.02	1,133.30	-	3,366.32
75230710101	Comisiones del Fiduciario	59,482.03	2,210,738.12	(2,169,426.19)	100,793.96
75320610101	Auditoria externa	7,828.25	3,979.00	-	11,807.25
75329910101	Otros servicios contratados	16,800.00	-	-	16,800.00
75329920101	Otros servicios contratados	8,131.07	5,802.44	-	13,933.51
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	9,050.00	4,600.00	-	13,650.00
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	171.79	60.15	-	231.94
75390310101	Otros seguros	26,114.68	13,274.89	-	39,389.57
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	2,675.12	1,377.67	-	4,052.79
75399910101	Gastos generales diversos	0.18	1.53	(1.53)	0.18
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	650,166.41	662,379.29	(338,617.32)	973,928.38
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	2,047.96	1,262.69	-	3,310.65
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	677.56	1,055.80	-	1,733.36
TOTAL GASTOS		845,433.09	2,935,694.29	(2,508,045.04)	1,273,082.34
TOTALES GENERALES		-	-	-	-

Miguel A. Vásquez
Gerente Depto. Contabilidad

Andres Rivas
Gerente General