

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES INMOBILIARIO FPM-02 FP**

**BALANZA POR CUENTAS**

**AL 31 DE JULIO 2023**

**VALORES EN US\$**

<b>cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Actual</b>
71130110101	Banco Popular Dominicano	133,340.44	1,199,389.59	(1,177,560.36)	155,169.67
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	382,347.25	137,725.77	(50,733.28)	469,339.74
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	17,052.36	169,731.13	(186,783.49)	-
71479920199	OTRAS CUENTAS USD	-	-	-	-
71520220102	EDIFICACIONES EN US\$	18,100,000.00	-	-	18,100,000.00
71720210101	Impuestos pagados por anticipado	-	-	-	-
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	2,700.00	8,055.89	(2,700.00)	8,055.89
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	13,274.89	-	(4,472.68)	8,802.21
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	173,922.17	-	-	173,922.17
	<b>ACTIVOS</b>	<b>18,822,637.11</b>			<b>18,915,289.68</b>
72510110101	Comisiones por pagar	-	2,279,887.63	(2,279,887.63)	-
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	(25,143.04)	34,754.96	(10,187.53)	(575.61)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(9,419.73)	-	(1,340.75)	(10,760.48)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	10,000.00	(10,000.00)	-
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(25,891.19)	25,891.19	(25,891.19)	(25,891.19)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	-	-	-
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(810.00)	810.00	(2,416.77)	(2,416.77)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	-	-	-	-
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	-	-	-	-
72511310104	OTRAS RETENCIONES A TERCEROS POR PAGAR _PROVISIÓN 30% ITBIS	-	-	-	-
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreedores varios	-	-	-	-
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	1,273,122.43	(1,273,122.43)	-
72519910103	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	-	-	-
72519920101	ACREEDORES VARIOS EN US\$	-	-	-	-
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	(25,566.25)	-	(4,378.75)	(29,945.00)
72539920102	PROVISION TASADOR	(891.78)	-	(152.83)	(1,044.61)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(2,471.93)	-	(424.70)	(2,896.63)
72539920104	PROVISION IMPUESTO MUNICIPAL	-	-	-	-
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(3,640.46)	-	(1,151.03)	(4,791.49)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	-	143,839.94	(143,839.94)	-
72650210102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	(152,439.30)	-	-	(152,439.30)
73110310301	Aportes en Especie Acreedores Fiduciarios	-	-	-	-
73110310305	APORTES EN ESPECIE ACREEDORES FIDUCIARIOS-CAPITAL 2	(16,300,000.00)	-	-	(16,300,000.00)
73530110101	Utilidades por aplicar	(2,276,363.43)	-	(108,165.17)	(2,384,528.60)
	<b>PASIVOS Y CAPITAL</b>	<b>(18,822,637.11)</b>			<b>(18,915,289.68)</b>
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(209.52)	-	(88.52)	(298.04)
74270110101	Por Avaluo Comercial	-	-	-	-
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(940,370.18)	-	(143,839.94)	(1,084,210.12)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	(3,707.96)	-	(580.66)	(4,288.62)
	<b>INGRESOS</b>	<b>(944,287.66)</b>			<b>(1,088,796.78)</b>
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	68.99	5.82	-	74.81
75230320101	Comisiones por cobranzas	60,000.00	10,000.00	-	70,000.00
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	2,236.45	321.83	-	2,558.28
75230710101	Comisiones del Fiduciario	59,482.03	2,290,075.16	(2,279,887.63)	69,669.56
75320610101	Auditoria externa	7,828.25	1,340.75	-	9,169.00
75329910101	Otros servicios contratados	53.25	-	-	53.25
75329920101	Otros servicios contratados	7,415.12	1,728.56	-	9,143.68
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	41,507.97	4,378.75	-	45,886.72
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	323.92	19.50	-	343.42
75390310101	Otros seguros	26,114.68	4,472.68	-	30,587.36
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	2,764.53	1,419.81	-	4,184.34
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	732,969.47	108,165.17	-	841,134.64
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	3,523.00	2,468.72	-	5,991.72
	<b>TOTALES GENERALES</b>	<b>944,287.66</b>			<b>1,088,796.78</b>

Miguel A. Vásquez P.  
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General