

## FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FPM-02

**BALANZA POR CUENTAS  
AL 31 MARZO 2023  
VALORES EN US\$**

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	17,436.73	142,959.79	(89,109.87)	71,286.65
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	433,597.62	479,086.75	(529,999.99)	382,684.38
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	-	603,133.84	(603,133.84)	-
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	11,079.81	26,390.63	(32,800.93)	4,669.51
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	39,389.57	-	(12,985.20)	26,404.37
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	173,922.17	-	-	173,922.17
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>18,775,425.90</b>	<b>1,251,571.01</b>	<b>(1,268,029.83)</b>	<b>18,758,967.08</b>
72510110101	Comisiones por pagar	-	2,255,693.66	(2,255,693.66)	-
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	(33,930.40)	33,930.40	(29,576.70)	(29,576.70)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(8,885.16)	-	(3,892.50)	(12,777.66)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	30,000.00	(30,000.00)	-
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(24,410.29)	115,138.07	(116,413.77)	(25,685.99)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	-	-	-
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(3,323.94)	9,840.27	(7,917.18)	(1,400.85)
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	Acreeedores varios	(119,366.52)	174,624.51	(55,257.99)	-
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	323,217.45	(323,217.45)	-
72519910103	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	-	(5,385.11)	(5,385.11)
72519920101	ACREEDORES VARIOS EN US\$	-	-	-	-
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	-	-	(12,712.50)	(12,712.50)
72539920102	PROVISION TASADOR	(1,799.45)	1,800.00	(443.70)	(443.15)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(5,001.00)	-	(1,224.23)	(6,225.23)
72539920104	PROVISION IMPUESTO MUNICIPAL	-	-	-	-
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(6,056.60)	8,678.56	(5,963.59)	(3,341.63)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	-	511,130.36	(511,130.36)	-
72650210102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	(118,334.58)	-	(34,104.72)	(152,439.30)
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	(2,154,317.96)	352,928.86	(407,589.86)	(2,208,978.96)
<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL</b>		<b>(18,775,425.90)</b>	<b>3,816,982.14</b>	<b>(3,800,523.32)</b>	<b>(18,758,967.08)</b>
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	-	-	(56.16)	(56.16)
74270110101	Por Avaluo Comercial	-	-	-	-
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	-	-	(511,130.36)	(511,130.36)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	-	12.63	(2,831.95)	(2,819.32)
		<b>-</b>	<b>12.63</b>	<b>(514,018.47)</b>	<b>(514,005.84)</b>
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	-	39.28	-	39.28
75230320101	Comisiones por cobranzas	-	30,000.00	-	30,000.00
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	-	1,139.66	-	1,139.66
75230710101	Comisiones del Fiduciario	-	2,285,270.36	(2,255,693.66)	29,576.70
75320610101	Auditoria externa	-	3,892.50	-	3,892.50
75329910101	Otros servicios contratados	-	106.50	(53.25)	53.25
75329920101	Otros servicios contratados	-	7,631.52	(5,290.56)	2,340.96
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	-	28,654.22	-	28,654.22
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	-	235.48	-	235.48
75390310101	Otros seguros	-	12,985.20	-	12,985.20
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	-	1,340.63	-	1,340.63
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	-	755,920.86	(352,928.86)	402,992.00
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	-	1,477.08	(721.12)	755.96
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>-</b>	<b>3,128,693.29</b>	<b>(2,614,687.45)</b>	<b>514,005.84</b>
<b>TOTALES GENERALES</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  
Miguel A. Vásquez  
Gerente Depto. Contabilidad

  
Andres Rivas  
Gerente General

**FIDEICOMISO OFERTA  
PUBLICA FPM 02 FP  
RNC 131-43377-4  
Administrado por Fiduciaria Popular, S.A.**