

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

**BALANZA POR CUENTAS  
AL 31 DE OCTUBRE 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	207,116.39	49,128.28	(35,791.55)	220,453.12
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	264,291.10	142,162.08	(70,821.96)	335,631.22
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	22,693.96	170,312.45	(191,222.67)	1,783.74
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	2,354.40	10,191.12	(2,354.40)	10,191.12
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	66,965.41	-	(5,687.57)	61,277.84
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	173,922.17	-	-	173,922.17
	<b>ACTIVOS</b>	<b>18,837,343.43</b>			<b>18,903,259.21</b>
72510110101	Comisiones por pagar	-	2,353,449.40	(2,353,449.40)	-
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	(20,622.04)	35,179.37	(26,411.25)	(11,853.92)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(13,398.73)	8,937.95	(1,340.75)	(5,801.53)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	10,000.00	(10,000.00)	-
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(25,979.86)	25,979.86	(25,979.86)	(25,979.86)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	-	-	-
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(706.32)	706.32	(3,057.34)	(3,057.34)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	-	-	-	-
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	(50,224.06)	16,741.35	-	(33,482.71)
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	-	137,124.44	(137,124.44)	-
72519910103	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	-	-	-
72519920101	ACREEDORES VARIOS EN US\$	-	-	-	-
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	(38,561.25)	-	(4,378.75)	(42,940.00)
72539920102	PROVISION TASADOR	(1,345.34)	-	(152.83)	(1,498.17)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(3,732.33)	2,500.00	(424.70)	(1,657.03)
72539920104	PROVISION IMPUESTO MUNICIPAL	-	-	-	-
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(3,939.29)	-	(1,151.03)	(5,090.32)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	-	144,332.59	(144,332.59)	-
72650210102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	(152,439.30)	-	-	(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	(2,226,394.91)	12,567.23	(105,631.35)	(2,319,459.03)
	<b>PASIVOS Y CAPITAL</b>	<b>(18,837,343.43)</b>			<b>(18,903,259.21)</b>
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(832.36)	-	-	(832.36)
74270110101	Por Avaluo Comercial	-	-	-	-
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(1,372,875.30)	-	(144,332.59)	(1,517,207.89)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	(5,064.80)	0.20	(128.35)	(5,192.95)
	<b>INGRESOS</b>	<b>(1,378,772.46)</b>			<b>(1,523,233.20)</b>
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	92.76	7.49	-	100.25
75230320101	Comisiones por cobranzas	90,000.00	10,000.00	-	100,000.00
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	3,392.57	321.83	-	3,714.40
75230710101	Comisiones del Fiduciario	89,715.99	2,379,860.65	(2,353,449.40)	116,127.24
75320610101	Auditoria externa	11,807.25	1,340.75	-	13,148.00
75329910101	Otros servicios contratados	53.25	-	-	53.25
75329920101	Otros servicios contratados	12,507.91	1,728.56	-	14,236.47
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	54,502.97	4,378.75	-	58,881.72
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	383.65	89.05	-	472.70
75390310101	Otros seguros	39,389.57	5,687.57	-	45,077.14
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	4,184.34	1,423.20	-	5,607.54
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	1,064,257.95	105,631.35	(12,567.23)	1,157,322.07
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	8,484.25	8.17	-	8,492.42
	<b>TOTALES GENERALES</b>	<b>1,378,772.46</b>			<b>1,523,233.20</b>

Miguel A. Vásquez P.  
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General