

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

**BALANZA POR CUENTAS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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  | 182,718.52             | 64,418.94     | (40,021.07)    | 207,116.39             |
| 71130220101   | Banco Popular Dominicano-Ahorro USD   | 175,047.87             | 144,132.59    | (54,889.36)    | 264,291.10             |
| 71471520101   | ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR   | 22,693.76              | 193,006.21    | (193,006.01)   | 22,693.96              |
| 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  | 1,800.00               | 2,354.40      | (1,800.00)     | 2,354.40               |
| 71720320101   | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$  | 4,329.53               | 66,965.41     | (4,329.53)     | 66,965.41              |
| 71749910103   | INGRESOS DIFERIDOS  | 173,922.17             | -             | -              | 173,922.17             |
|               | <b>ACTIVOS</b>  | <b>18,660,511.85</b>   |               |                | <b>18,837,343.43</b>   |
| 72510110101   | Comisiones por pagar  | -                      | -             | -              | -                      |
| 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  | (10,763.14)            | -             | (9,858.90)     | (20,622.04)            |
| 72510220103   | HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA  | (12,101.23)            | -             | (1,297.50)     | (13,398.73)            |
| 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)   | (540.00)               | 540.00        | (706.32)       | (706.32)               |
| 72510910107   | Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)  | -                      | -             | -              | -                      |
| 72511220101   | SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$                                  | -                      | 16,741.35     | (66,965.41)    | (50,224.06)            |
| 72511310104   | OTRAS RETENCIONES A TERCEROS POR PAGAR _PROVISIÓN 30% ITBIS                             | -                      | -             | -              | -                      |
| 72512210101   | Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion                         | -                      | -             | -              | -                      |
| 72519910101   | Acreeedores varios  | (190.63)               | 190.63        | -              | -                      |
| 72519910102   | ACREEDORES VARIOS OTROS   | -                      | 88,608.25     | (88,608.25)    | -                      |
| 72519910103   | ACREEDORES VARIOS OTROS   | -                      | -             | -              | -                      |
| 72519920101   | ACREEDORES VARIOS EN US\$   | -                      | -             | -              | -                      |
| 72539920101   | OTRAS PROVISIONES EN US\$   | (34,323.75)            | -             | (4,237.50)     | (38,561.25)            |
| 72539920102   | PROVISION TASADOR   | (1,197.44)             | -             | (147.90)       | (1,345.34)             |
| 72539920103   | PROVISION CALIFICACION RIESGO   | (3,321.33)             | -             | (411.00)       | (3,732.33)             |
| 72539920104   | PROVISION IMPUESTO MUNICIPAL  | (37.13)                | 111.39        | (74.26)        | -                      |
| 72539920105   | PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES  | (5,942.52)             | 3,080.00      | (1,076.77)     | (3,939.29)             |
| 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  | (2,113,675.52)         | -             | (112,719.39)   | (2,226,394.91)         |
|               | <b>PASIVOS Y CAPITAL</b>  | <b>(18,660,511.85)</b> |               |                | <b>(18,837,343.43)</b> |
| 74210210101   | Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais | (563.37)               | 15,250.09     | (15,519.08)    | (832.36)               |
| 74270110101   | Por Avaluo Comercial  | -                      | -             | -              | -                      |
| 74280110101   | Arrendamientos, Alquiler  | (1,228,542.71)         | -             | (144,332.59)   | (1,372,875.30)         |
| 74399820101   | Diferencias de cambio por otros activos   | (4,787.47)             | -             | (277.33)       | (5,064.80)             |
|               | <b>INGRESOS</b>   | <b>(1,233,893.55)</b>  |               |                | <b>(1,378,772.46)</b>  |
| 75130310101   | Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano           | 88.79                  | 3.97          | -              | 92.76                  |
| 75230320101   | Comisiones por cobranzas  | 80,000.00              | 10,000.00     | -              | 90,000.00              |
| 75230410101   | Comisiones por servicios bursatiles   | 3,070.74               | 703.09        | (381.26)       | 3,392.57               |
| 75230710101   | Comisiones del Fiduciario   | 79,857.09              | 9,858.90      | -              | 89,715.99              |
| 75320610101   | Auditoria externa   | 10,509.75              | 1,297.50      | -              | 11,807.25              |
| 75329910101   | Otros servicios contratados   | 53.25                  | -             | -              | 53.25                  |
| 75329920101   | Otros servicios contratados   | 10,872.24              | 1,635.67      | -              | 12,507.91              |
| 75340310101   | Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte                | 50,265.47              | 4,237.50      | -              | 54,502.97              |
| 75390210107   | Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica  | 360.79                 | 23.08         | (0.22)         | 383.65                 |
| 75390210199   | OTROS IMPUESTOS Y TASAS   | 37.13                  | 74.26         | (111.39)       | -                      |
| 75390310101   | Otros seguros   | 35,060.04              | 4,329.53      | -              | 39,389.57              |
| 75390810102   | CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES   | 4,184.34               | -             | -              | 4,184.34               |
| 75499910199   | DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS   | 951,538.56             | 112,719.39    | -              | 1,064,257.95           |
| 75980520101   | Diferencia de Cambios por Otros Activos   | 7,995.36               | 488.89        | -              | 8,484.25               |
|               | <b>TOTALES GENERALES</b>  | <b>1,233,893.55</b>    |               |                | <b>1,378,772.46</b>    |

Miguel A. Vásquez P.  
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General