

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES INMOBILIARIO FPM-02 FP

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

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	155,169.67	48,850.30	(21,301.45)	182,718.52
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	469,339.74	99,754.33	(394,046.20)	175,047.87
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	-	170,312.45	(147,618.69)	22,693.76
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	8,055.89	1,800.00	(8,055.89)	1,800.00
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	8,802.21	-	(4,472.68)	4,329.53
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	173,922.17	-	-	173,922.17
	ACTIVOS	18,915,289.68			18,660,511.85
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	(575.61)	-	(10,187.53)	(10,763.14)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(10,760.48)	-	(1,340.75)	(12,101.23)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	10,000.00	(10,000.00)	-
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(25,891.19)	25,891.19	(25,979.86)	(25,979.86)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	-	-	-
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(2,416.77)	2,416.77	(540.00)	(540.00)
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_PROVISION 30% ITBIS	-	-	-	-
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreeedores varios	-	-	(190.63)	(190.63)
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	79,618.30	(79,618.30)	-
72519910103	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	-	-	-
72519920101	ACREEDORES VARIOS EN US\$	-	-	-	-
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	(29,945.00)	-	(4,378.75)	(34,323.75)
72539920102	PROVISION TASADOR	(1,044.61)	-	(152.83)	(1,197.44)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(2,896.63)	-	(424.70)	(3,321.33)
72539920104	PROVISION IMPUESTO MUNICIPAL	-	-	(37.13)	(37.13)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(4,791.49)	-	(1,151.03)	(5,942.52)
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 ACREEADORES FIDUCIARIOS-CAPITAL 2	(16,300,000.00)	-	-	(16,300,000.00)
73530110101	Utilidades por aplicar	(2,384,528.60)	377,953.83	(107,100.75)	(2,113,675.52)
	PASIVOS Y CAPITAL	(18,915,289.68)			(18,660,511.85)
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(298.04)	-	(265.33)	(563.37)
74270110101	Por Avaluo Comercial	-	-	-	-
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(1,084,210.12)	-	(144,332.59)	(1,228,542.71)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	(4,288.62)	-	(498.85)	(4,787.47)
	INGRESOS	(1,088,796.78)			(1,233,893.55)
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	74.81	13.98	-	88.79
75230320101	Comisiones por cobranzas	70,000.00	10,000.00	-	80,000.00
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	2,558.28	1,692.46	(1,180.00)	3,070.74
75230710101	Comisiones del Fiduciario	69,669.56	10,187.53	-	79,857.09
75320610101	Auditoria externa	9,169.00	1,340.75	-	10,509.75
75329910101	Otros servicios contratados	53.25	-	-	53.25
75329920101	Otros servicios contratados	9,143.68	1,728.56	-	10,872.24
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	45,886.72	4,378.75	-	50,265.47
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	343.42	17.37	-	360.79
75390210199	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	-	37.13	-	37.13
75390310101	Otros seguros	30,587.36	4,472.68	-	35,060.04
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	4,184.34	-	-	4,184.34
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	841,134.64	488,357.75	(377,953.83)	951,538.56
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	5,991.72	2,003.64	-	7,995.36
	TOTALES GENERALES	1,088,796.78			1,233,893.55


Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad


Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

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