FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES INMOBILIARIO FPM-02

BALANCE GENERAL AL 30 SEPTIEMBRE 2017

(Cifras en US$)

Activos	**Septiembre 2017**	**Septiembre 2016**
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	616,355	-
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	6,018	-
Otras cuentas por cobrar	8,505	-
	14,522	-
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	51,133	-
Total activo circulante	682,011	-
Alquileres diferidos	123,200	-
Propiedades de inversión	16,300,000	-
Total de Activos	**17,105,211**	**-**
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas		
Pasivo circulante:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	253,997	-
Total pasivo circulante	253,997	-
Depósitos recibidos de clientes	136,826	-
Total Pasivos	390,823	-
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	16,300,000	-
Resultados de Periodo Anteriores	-	-
Resultados del Periodo	414,388	-
Total patrimonio de los accionistas	16,714,388	-
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	**17,105,211**	**-**
	-	-

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad

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

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES INMOBILIARIO FPM-02

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 SEPTIEMBRE 2017

(Cifras en US$)

	Septiembre 2017	Septiembre 2016
Ingresos		
Arrendamientos facturados	1,206,132	-
Otros Ingresos	997	-
	1,207,129	-
Gastos de operaciones		
Gastos comisiones	190,937	-
Otros gastos operacionales	108,449	-
Distribuccion de rendimientos	-	-
Total de gastos operacionales	299,386	-
Ganancia operativa	**907,743**	**-**
Gastos financieros, neto		
Intereses pagados	189	-
Pérdida en cambio en moneda extranjera	5,364	-
	5,553	-
Ingresos financieros, neto		
Intereses ganados	337	-
Ganancia en cambio en moneda extranjera	168	-
	505	-
Ganancia antes del impuesto sobre la renta	**902,695**	**-**
Impuesto sobre la renta		
Corriente	-	-
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-
Diferido	-	-
Años Anteriores	-	-
	-	-
Ganancia neta	**902,695**	**-**
Otras utilidades integrales:		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
Total de utilidades integrales del año	**902,695**	**-**

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

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

Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FPM-02
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Septiembre 2017
Valores en US$

	Septiembre 2017	Septiembre 2016
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Recibido de clientes y relacionadas	1,976,736	-
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	(1,686,795)	-
Efectivo generado por operaciones	289,941	-
Intereses ganados	337	-
Intereses pagados	(979)	-
Impuesto sobre la renta pagado	-	
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	289,299	-
Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión		
Pago Derechos Fiduciarios a los Fideicomitentes	(7,751,954)	
Colocación Valores Fiduciarios	7,751,954	
Aporte Patrimonio Fideicomitido (Inmueble)	-	
Producto de la venta de propiedad, mobiliario y equipos de seguridad		
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-	
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Préstamos pagados		
Arrendamientos pagados		
Pago de dividendos		
Aporte Patrimonio Fideicomitido	-	
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	-	
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	289,299	-
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	327,057	-
Efectivo y equivalentes al final del año	**616,355**	**-**
	-	

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad

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

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES INMOBILIARIO FPM-02 FP
Estado de Cambio en el Patrimonio Neto
Valores en US$

	Capital Pagado	Reserva Legal	Ganancia (Pérdida) No Realizada en Inversiones	Beneficios Acumulados	Patrimonio de los Accionistas
Saldo al 31 de Diciembre 2016	16,300,000	-	-	-	16,300,000
Ganancia neta	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre 2016	**16,300,000**	**-**	**-**	**-**	**16,300,000**
Ganancia Neta Distribuida	-	-	-	414,388	414,388
Aporte Pendiente de Capitalización	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal		-	-	-	-
Saldos al 30 de Septiembre de 2017	**16,300,000**	**-**	**-**	**414,388**	**16,714,388**
					-

Andrés Ignacio Rivas
Gerente Genera

Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad

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