FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FPM-02

BALANZA POR CUENTAS

AL 30 JUNIO DE 2018

VALORES EN US$

cuenta	Descripción	Saldo_Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	47,139.77	229,716.18	(200,897.19)	75,958.76
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	329,215.76	336,312.48	(349,262.00)	316,266.24
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	9,971.26	496,442.31	(484,131.01)	22,282.56
71479920199	Otras cuentas	-	-	-	-
71520220102	EDIFICACIONES EN US$	16,000,000.00	-	-	16,000,000.00
71720210101	Impuestos pagados por anticipado	0.25	-	-	0.25
71720210103	ITBIS EN RD$ ADELANT POR BIENES ADQ	7,262.59	5,648.12	(11,110.71)	1,800.00
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US$	24,377.13	-	(12,078.71)	12,298.42
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	120,303.77	-	(2,774.95)	117,528.82
	TOTAL ACTIVOS	**16,538,270.53**	**1,068,119.09**	**(1,060,254.57)**	**16,546,135.05**
		-			-
72510110101	Comisiones por pagar	-	-	-	-
72510110102	COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM	(23.09)	294.68	(118.94)	152.65
72510120102	COMISIONES POR PAGAR EN US$-BOLSA DE VALORES	(705.84)	965.49	(1,941.50)	(1,681.85)
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US$-COMISION FIDUCIARIA	-	-	(29,905.33)	(29,905.33)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US$-AUDITORIA	(5,235.60)	2,726.45	(3,517.35)	(6,026.50)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US$-ADMINISTRACION	-	30,000.00	(30,000.00)	-
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(24,818.62)	73,512.32	(72,338.55)	(23,644.85)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	-	-	-
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(2,178.78)	3,333.22	(1,694.44)	(540.00)
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US$	0.07	-	-	0.07
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreedores varios	(34,172.32)	527,568.98	(493,397.46)	(0.80)
72519920101	ACREEDORES VARIOS EN US$	-	-	-	-
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US$	(2,225.00)	-	(2,329.44)	(4,554.44)
72539920102	PROVISION TASADOR	(885.55)	-	(905.45)	(1,791.00)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(994.56)	-	(782.21)	(1,776.77)
72539920104	PROVISION IMPUESTO MUNICIPAL	(4.04)	-	(113.12)	(117.16)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(3,431.50)	-	(994.38)	(4,425.88)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	401,880.93	(401,880.93)	-
72650210102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US$-DEPÓSITO	(138,826.27)	-	-	(138,826.27)
73110310301	Aportes en Especie Acreedores Fiduciarios	-	-	-	-
73110310305	APORTES EN ESPECIE ACREEDORES FIDUCIARIOS-CAPITAL 2	(16,300,000.00)	-	-	(16,300,000.00)
73530110101	Utilidades por aplicar	(24,769.43)	302,026.17	(310,253.66)	(32,996.92)
	TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	**(16,538,270.53)**	**1,342,308.24**	**(1,350,172.76)**	**(16,546,135.05)**
		-			-
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(60.14)	-	(33.18)	(93.32)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(408,705.82)	5,374.95	(401,880.93)	(805,211.80)
74419910101	Otros ingresos	(176.74)	-	(99.98)	(276.72)
		(408,942.70)	**5,374.95**	**(402,014.09)**	**(805,581.84)**
		-			-
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	77.79	58.92	-	136.71
75230320101	Comisiones por cobranzas	30,000.00	30,000.00	-	60,000.00
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	1,274.58	2,060.44	(142.03)	3,192.99
75230710101	Comisiones del Fiduciario	31,407.61	29,905.33	-	61,312.94
75320610101	Auditoria externa	3,440.68	3,517.35	-	6,958.03
75329910101	Otros servicios contratados	19,513.00	-	-	19,513.00
75329920101	Otros servicios contratados	2,847.61	2,682.04	-	5,529.65
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	2,225.00	2,329.44	-	4,554.44
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	219.58	198.86	(91.25)	327.19
75390210199	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	530.66	115.03	-	645.69
75390310101	Otros seguros	11,867.22	12,078.71	-	23,945.93
75399910101	Gastos generales diversos	0.59	0.34	-	0.93
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	302,905.50	615,552.66	(302,026.17)	616,431.99
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	2,632.88	399.47	-	3,032.35
	TOTAL GASTOS	**408,942.70**	**698,898.59**	**(302,259.45)**	**805,581.84**
	TOTALES GENERALES	-			-

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES INMOBILIARIO FPM-02

BALANCE GENERAL AL 30 JUNIO 2018

(Cifras en US$)

Activos	**Junio 2018**	**Junio 2017**
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	392,225	586,865
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	22,283	2,140
Otras cuentas por cobrar	-	8,505
	22,283	10,645
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	14,099	15,374
Total activo circulante	428,606	612,884
Alquileres diferidos	117,529	123,244
Propiedades de inversión	16,000,000	16,300,000
Total de Activos	**16,546,135**	**17,036,129**
	-	
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas		
Pasivo circulante:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	74,312	283,314
Total pasivo circulante	74,312	283,314
Depósitos recibidos de clientes	138,826	150,680
Total Pasivos	213,138	433,995
	-	-
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	16,300,000	16,300,000
Resultados de Periodo Anteriores	-	-
Resultados del Periodo	32,997	302,134
Total patrimonio de los accionistas	16,332,997	16,602,134
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	**16,546,135**	**17,036,129**
	-	-

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES INMOBILIARIO FPM-02

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 JUNIO 2018

(Cifras en US$)

	Junio 2018	Junio 2017
Ingresos		
Arrendamientos facturados	805,212	784,033
Otros Ingresos	277	536
	805,489	784,568
Gastos de operaciones		
Gastos comisiones	124,506	123,323
Otros gastos operacionales	61,475	72,324
Distribuccion de rendimientos	-	-
Otros gastos extraordinario	-	-
Total de gastos operacionales	185,981	195,647
Ganancia operativa	**619,508**	**588,922**
Gastos financieros, neto		
Intereses pagados	137	133
Pérdida en cambio en moneda extranjera	3,032	4,539
	3,169	4,672
Ingresos financieros, neto		
Intereses ganados	93	277
Ganancia en cambio en moneda extranjera	-	168
	93	445
Ganancia antes del impuesto sobre la renta	**616,432**	**584,694**
Impuesto sobre la renta		
Corriente	-	-
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-
Diferido	-	-
Años Anteriores	-	-
	-	-
Ganancia neta	**616,432**	**584,694**
Otras utilidades integrales:		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
Total de utilidades integrales del año	**616,432**	**584,694**
	-	-

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FPM-02
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 de Junio 2018
Valores en US$

	Junio 2018	Junio 2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Recibido de clientes y relacionadas	1,130,976	1,042,664
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	(468,717)	(410,685)
Efectivo generado por operaciones	662,259	631,979
Intereses ganados	185	277
Intereses pagados	(610)	(717)
Impuesto sobre la renta pagado	-	
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	661,833	631,539
Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión		
Pago Derechos Fiduciarios a los Fideicomitentes	-	(6,365,790)
Colocación Valores Fiduciarios	-	6,365,790
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	(844,141)	(371,730)
Aporte Patrimonio Fideicomitido	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	(844,141)	(371,730)
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(182,308)	259,809
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	574,533	327,056.69
Efectivo y equivalentes al final del año	**392,225**	**586,865**
	-	**-**

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 2017	16,300,000	-	-	-	16,300,000
Ganancia neta	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre 2017	**16,300,000**	**-**	**-**	**-**	**16,300,000**
Ganancia Neta Distribuida	-	-	-	32,997	32,997
Aporte Pendiente de Capitalización	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal		-	-	-	-
Saldos al 30 de Junio del 2018	**16,300,000**	**-**	**-**	**32,997**	**16,332,997**
					-