

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES INMOBILIARIO FPM-02 FP
BALANZA POR CUENTAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
VALORES EN US\$

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	70,223.73	34,055.30	(65,454.81)	38,824.22
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	188,480.42	122,759.66	(20,316.25)	290,923.83
71470110101	Anticipos a proveedores	719.53	-	-	719.53
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	46,403.54	155,818.89	(116,815.56)	85,406.87
71479920199	Otras cuentas	-	-	-	-
71520220102	EDIFICACIONES EN US\$	16,000,000.00	-	-	16,000,000.00
71720210101	Impuestos pagados por anticipado	0.25	0.21	-	0.46
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	1,800.00	3,656.34	(1,800.00)	3,656.34
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	4,067.30	-	(4,067.32)	(0.02)
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	111,412.89	-	-	111,412.89
	ACTIVOS	16,423,107.66			16,530,944.12
72510110101	Comisiones por pagar	-	-	-	-
72510110102	COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM	-	156.40	(156.40)	-
72510110103	COMISIONES POR PAGAR-BOLSA DE VALORES	-	-	-	-
72510120102	COMISIONES POR PAGAR EN US\$-BOLSA DE VALORES	(1,915.59)	321.83	-	(1,593.76)
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA	(20,375.06)	-	(9,858.90)	(30,233.96)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(5,678.32)	2,736.24	(1,159.80)	(4,101.88)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	10,000.00	(9,999.99)	0.01
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(23,380.62)	23,380.62	(23,768.98)	(23,768.98)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	-	-	-
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(540.00)	540.00	(1,096.90)	(1,096.90)
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	Acreeedores varios	(0.80)	119,744.54	(119,744.54)	(0.80)
72519920101	ACREEDORES VARIOS EN US\$	-	-	-	-
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	(6,104.44)	-	(750.00)	(6,854.44)
72539920102	PROVISION TASADOR	(2,407.91)	-	(298.50)	(2,706.41)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(2,542.85)	-	(403.20)	(2,946.05)
72539920104	PROVISION IMPUESTO MUNICIPAL	(117.16)	-	-	(117.16)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(5,092.38)	7,576.80	(1,756.62)	727.80
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	129,892.37	(129,892.37)	-
72650210102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	(138,826.27)	-	-	(138,826.27)
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	83,873.67	-	(103,299.06)	(19,425.39)
	PASIVOS Y CAPITAL	(16,423,107.66)			(16,530,944.12)
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(111.99)	-	(35.28)	(147.27)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(1,057,891.88)	-	(132,049.91)	(1,189,941.79)
74419910101	Otros ingresos	(366.70)	-	(46.54)	(413.24)
	INGRESOS	(1,058,370.57)			(1,190,502.30)
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	189.72	38.35	-	228.07
75230320101	Comisiones por cobranzas	80,000.00	9,999.99	-	89,999.99
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	4,223.04	156.40	-	4,379.44
75230710101	Comisiones del Fiduciario	81,688.00	9,858.90	-	91,546.90
75320610101	Auditoria externa	9,354.95	1,159.80	-	10,514.75
75329910101	Otros servicios contratados	19,513.00	-	-	19,513.00
75329920101	Otros servicios contratados	7,579.14	2,458.32	-	10,037.46
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	6,104.44	750.00	-	6,854.44
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	394.74	22.22	-	416.96
75390210199	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	645.69	-	-	645.69
75390310101	Otros seguros	32,177.05	4,067.32	-	36,244.37
75399910101	Gastos generales diversos	1.12	0.14	-	1.26
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	812,358.40	103,299.06	-	915,657.46
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	4,141.28	321.23	-	4,462.51
	GASTOS	1,058,370.57			1,190,502.30
	TOTALES GENERALES	-			-

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
INMOBILIARIO FPM-02 FP
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(Cifras en US\$)

Activos	<u>Septiembre 2018</u>	<u>Septiembre 2017</u>
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	329,748	616,355
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	85,407	6,018
Otras cuentas por cobrar	720	8,505
	<u>86,126</u>	<u>14,522</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	3,657	51,133
Total activo circulante	<u>419,531</u>	<u>682,011</u>
Alquileres diferidos	111,413	123,200
Propiedades de inversión	16,000,000	16,300,000
Total de Activos	<u><u>16,530,944</u></u>	<u><u>17,105,211</u></u>
	-	
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	72,692	253,997
Total pasivo circulante	<u>72,692</u>	<u>253,997</u>
Depósitos recibidos de clientes	138,826	136,826
Total Pasivos	<u>211,519</u>	<u>390,823</u>
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	16,300,000	16,300,000
Resultados de Periodo Anteriores	-	-
Resultados del Periodo	19,425	414,388
Total patrimonio de los accionistas	<u>16,319,425</u>	<u>16,714,388</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>16,530,944</u></u>	<u><u>17,105,211</u></u>
	-	-

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
INMOBILIARIO FPM-02 FP**
ESTADOS DE RESULTADOS
POR EL PERIODO DE NUEVE MESES TERMINADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
(Cifras en US\$)

	<u>Septiembre 2018</u>	<u>Septiembre 2017</u>
Ingresos		
Arrendamientos facturados	1,189,942	1,206,132
Otros Ingresos	413	997
	<u>1,190,355</u>	<u>1,207,129</u>
Gastos de operaciones		
Gastos comisiones	185,926	190,937
Otros gastos operacionales	84,228	108,449
Distribucion de rendimientos	-	-
Otros gastos extraordinario	-	-
Total de gastos operacionales	<u>270,154</u>	<u>299,386</u>
Ganancia operativa	<u>920,201</u>	<u>907,743</u>
Gastos financieros, neto		
Intereses pagados	228	189
Pérdida en cambio en moneda extranjera	4,463	5,364
	<u>4,691</u>	<u>5,553</u>
Ingresos financieros, neto		
Intereses ganados	147	337
Ganancia en cambio en moneda extranjera	-	168
	<u>147</u>	<u>505</u>
Ganancia antes del impuesto sobre la renta	<u>915,657</u>	<u>902,695</u>
Impuesto sobre la renta		
Corriente	-	-
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-
Diferido	-	-
Años Anteriores	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Ganancia neta	<u>915,657</u>	<u>902,695</u>
Otras utilidades integrales:		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
Total de utilidades integrales del año	<u>915,657</u>	<u>902,695</u>

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad