

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES INMOBILIARIO FPM-02 FP
BALANZA POR CUENTAS
AL 30 DE JUNIO 2019
VALORES EN US\$

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	33,903.56	58,025.58	(22,583.38)	69,345.76
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	256,877.15	44,820.82	(11,599.20)	290,098.77
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	59,646.75	228,175.10	(176,069.63)	111,752.22
71479920199	Otras cuentas	-	-	-	-
71520220102	EDIFICACIONES EN US\$	16,200,000.00	-	-	16,200,000.00
71720210101	Impuestos pagados por anticipado	0.46	-	-	0.46
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	3,585.60	1,800.00	(3,585.60)	1,800.00
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	18,491.69	-	(4,546.80)	13,944.89
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	111,412.89	-	-	111,412.89
	ACTIVOS	16,683,918.10			16,798,354.99
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	-	321.83	(321.83)	-
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA	(18,979.20)	-	(9,858.90)	(28,838.10)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(4,964.05)	-	(1,159.80)	(6,123.85)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	10,000.00	(9,999.98)	0.02
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(24,041.97)	35,211.85	(34,806.38)	(23,636.50)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	(500.00)	499.27	-	(0.73)
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(805.68)	805.68	(540.00)	(540.00)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	(900.00)	900.00	-	-
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	0.06	-	-	0.06
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreeedores varios	(0.80)	11,581.83	(11,581.83)	(0.80)
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	(275.56)	22,072.62	(22,072.62)	(275.56)
72519920101	ACREEDORES VARIOS EN US\$	-	-	-	-
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	(3,050.00)	-	(750.00)	(3,800.00)
72539920102	PROVISION TASADOR	(3,314.31)	-	(298.50)	(3,612.81)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(5,376.21)	-	(403.20)	(5,779.41)
72539920104	PROVISION IMPUESTO MUNICIPAL	-	-	-	-
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(3,243.68)	-	(1,333.20)	(4,576.88)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	-	251,181.35	(251,181.36)	(0.01)
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	(179,640.43)	34,294.45	(136,998.17)	(282,344.15)
	PASIVOS Y CAPITAL	(16,683,918.10)			(16,798,354.99)
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(139.74)	-	-	(139.74)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(662,176.39)	62,514.90	(193,828.78)	(793,490.27)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	-	-	(89.43)	(89.43)
	INGRESOS	(662,316.13)			(793,719.44)
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	213.99	7.40	(1.48)	219.91
75230320101	Comisiones por cobranzas	49,677.42	9,999.98	-	59,677.40
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	1,744.84	321.83	-	2,066.67
75230710101	Comisiones del Fiduciario	51,051.50	9,858.90	-	60,910.40
75239920101	Comisiones por otros servicios	5,000.00	-	-	5,000.00
75320610101	Auditoria externa	5,837.66	1,159.80	-	6,997.46
75329910101	Otros servicios contratados	60.68	-	-	60.68
75329920101	Otros servicios contratados	10,242.33	2,034.90	-	12,277.23
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	10,203.36	750.00	-	10,953.36
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	108.03	21.46	-	129.49
75390310101	Otros seguros	22,885.46	4,546.80	-	27,432.26
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	1,267.23	-	-	1,267.23
75399910101	Gastos generales diversos	1.40	-	-	1.40
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	502,456.69	136,998.17	(34,294.45)	605,160.41
75499920101	Gastos no operacionales varios	309.66	-	-	309.66
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	1,195.38	-	-	1,195.38
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	60.50	-	-	60.50
	TOTALES GENERALES	662,316.13			793,719.44

Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés I. Rivas
Gerente General

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
INMOBILIARIO FPM-02 FP
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2019
(Cifras en US\$)

Activos	<u>Junio 2019</u>	<u>Junio 2018</u>
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	359,445	392,225
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	111,752	22,283
Otras cuentas por cobrar	-	-
	<u>111,752</u>	<u>22,283</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	15,745	14,099
Total activo circulante	<u>486,942</u>	<u>428,606</u>
Alquileres diferidos	111,413	117,529
Propiedades de inversión	16,200,000	16,000,000
Total de Activos	<u><u>16,798,355</u></u>	<u><u>16,546,135</u></u>
	-	-
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	77,185	74,312
Total pasivo circulante	<u>77,185</u>	<u>74,312</u>
Depósitos recibidos de clientes	138,826	138,826
Total Pasivos	<u>216,011</u>	<u>213,138</u>
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	16,300,000	16,300,000
Resultados de Periodo Anteriores	-	-
Resultados del Periodo	282,344	32,997
Total patrimonio de los accionistas	<u>16,582,344</u>	<u>16,332,997</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>16,798,355</u></u>	<u><u>16,546,135</u></u>
	-	-

Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés I. Rivas
Gerente General

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
INMOBILIARIO FPM-02 FP**
ESTADOS DE RESULTADOS
POR EL PERIODO DE SEIS MESES TERMINADO AL 30 DE JUNIO 2019
(Cifras en US\$)

	<u>Junio 2019</u>	<u>Junio 2018</u>
Ingresos		
Arrendamientos facturados	793,490	805,212
Otros Ingresos	-	277
Otros Ingresos Extraordinario	-	-
	<u>793,490</u>	<u>805,489</u>
Gastos de operaciones		
Gastos comisiones	127,654	124,506
Otros gastos operacionales	59,429	61,475
Distribucion de rendimientos	-	-
Otros gastos extraordinario	-	-
Total de gastos operacionales	<u>187,083</u>	<u>185,981</u>
Ganancia operativa	<u>606,407</u>	<u>619,508</u>
Gastos financieros, neto		
Intereses pagados	220	137
Pérdida en cambio en moneda extranjera	1,256	3,032
	<u>1,476</u>	<u>3,169</u>
Ingresos financieros, neto		
Intereses ganados	140	93
Ganancia en cambio en moneda extranjera	89	-
	<u>229</u>	<u>93</u>
Ganancia antes del impuesto sobre la renta	<u>605,160</u>	<u>616,432</u>
Impuesto sobre la renta		
Corriente	-	-
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-
Diferido	-	-
Años Anteriores	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Ganancia neta	<u>605,160</u>	<u>616,432</u>
Otras utilidades integrales:		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
Total de utilidades integrales del año	<u>605,160</u>	<u>616,432</u>
	-	-

Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés I. Rivas
Gerente General