

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES INMOBILIARIO FPM-02 FP
BALANZA POR CUENTAS
AL 31 DE ENERO 2019
VALORES EN US\$

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	38,293.36	63,982.05	(40,077.99)	62,197.42
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	263,742.52	180,277.68	(87,685.70)	356,334.50
71470110101	Anticipos a proveedores	719.53	-	(719.53)	-
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	68,925.91	196,646.04	(235,459.80)	30,112.15
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	3,431.12	8,905.27	(3,431.12)	8,905.27
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	41,377.15	-	(4,698.26)	36,678.89
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	111,412.89	-	-	111,412.89
	ACTIVOS	16,727,902.94			16,805,641.58
72510110101	Comisiones por pagar	-	5,506,231.65	(5,506,231.65)	-
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	(30,233.96)	30,233.96	(10,187.53)	(10,187.53)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(3,038.66)	1,352.58	(1,198.46)	(2,884.54)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	(322.58)	10,000.00	(9,677.41)	0.01
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(23,702.61)	23,702.61	(23,702.61)	(23,702.61)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	-	-	-
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(1,029.35)	1,029.35	(2,671.58)	(2,671.58)
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)	230,402.04	(230,402.04)	(0.80)
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	(275.56)	-	-	(275.56)
72519920101	ACREEDORES VARIOS EN US\$	-	-	-	-
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	(25.00)	7,178.36	(7,203.36)	(50.00)
72539920102	PROVISION TASADOR	(3,611.86)	-	(308.45)	(3,920.31)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(3,346.77)	-	(416.64)	(3,763.41)
72539920104	PROVISION IMPUESTO MUNICIPAL	-	-	-	-
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(3,678.84)	-	(1,377.64)	(5,056.48)
72539920106	PROVISIÓN CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	-	-	(1,680.61)	(1,680.61)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	-	131,681.15	(131,681.15)	-
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	(219,810.74)	3,595.72	(96,728.76)	(312,943.78)
	PASIVOS Y CAPITAL	(16,727,902.94)			(16,805,641.58)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	-	-	(131,681.15)	(131,681.15)
	INGRESOS	-			(131,681.15)
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	-	11.43	-	11.43
75230320101	Comisiones por cobranzas	-	9,677.41	-	9,677.41
75230710101	Comisiones del Fiduciario	-	5,517,847.55	(5,506,231.65)	11,615.90
75320610101	Auditoria externa	-	1,198.46	-	1,198.46
75329910101	Otros servicios contratados	-	60.68	-	60.68
75329920101	Otros servicios contratados	-	2,102.73	-	2,102.73
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	-	7,203.36	-	7,203.36
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	-	2.28	-	2.28
75390310101	Otros seguros	-	4,698.26	-	4,698.26
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	-	1,680.61	-	1,680.61
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	-	96,728.76	(3,595.72)	93,133.04
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	-	326.12	(29.13)	296.99
	GASTOS	-			131,681.15
	TOTALES GENERALES	-			-
		0.00			-

Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés I. Rivas
Gerente General

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
INMOBILIARIO FPM-02 FP
BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2019
(Cifras en US\$)

Activos	<u>Enero 2019</u>	<u>Enero 2018</u>
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	418,532	697,779
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	30,112	(0)
Otras cuentas por cobrar	-	-
	<u>30,112</u>	<u>(0)</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	45,585	39,896
Total activo circulante	<u>494,229</u>	<u>737,675</u>
Alquileres diferidos	111,413	122,263
Propiedades de inversión	16,200,000	16,000,000
Total de Activos	<u><u>16,805,642</u></u>	<u><u>16,859,937</u></u>
	-	
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	53,872	225,798
Total pasivo circulante	<u>53,872</u>	<u>225,798</u>
Depósitos recibidos de clientes	138,826	136,826
Total Pasivos	<u>192,698</u>	<u>362,625</u>
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	16,300,000	16,300,000
Resultados de Periodo Anteriores	-	-
Resultados del Periodo	312,944	197,313
Total patrimonio de los accionistas	<u>16,612,944</u>	<u>16,497,313</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>16,805,642</u></u>	<u><u>16,859,937</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 UN MES TERMINADO AL 31 DE ENERO 2019
(Cifras en US\$)

	Enero 2019	Enero 2018
Ingresos		
Arrendamientos facturados	131,681	136,902
Otros Ingresos	-	95
Otros Ingresos Extraordinario	-	-
	131,681	136,997
Gastos de operaciones		
Gastos comisiones	21,293	13,603
Otros gastos operacionales	16,946	4,810
Distribucion de rendimientos	-	-
Otros gastos extraordinario	-	10,000
Total de gastos operacionales	38,240	28,413
Ganancia operativa	93,441	108,584
Gastos financieros, neto		
Intereses pagados	11	142
Pérdida en cambio en moneda extranjera	297	739
	308	881
Ingresos financieros, neto		
Intereses ganados	-	18
Ganancia en cambio en moneda extranjera	-	-
	-	18
Ganancia antes del impuesto sobre la renta	93,133	107,721
Impuesto sobre la renta		
Corriente	-	-
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-
Diferido	-	-
Años Anteriores	-	-
	-	-
Ganancia neta	93,133	107,721
Otras utilidades integrales:		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
Total de utilidades integrales del año	93,133	107,721
	-	-

Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés I. Rivas
Gerente General