

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES INMOBILIARIO FPM-02 FP
BALANZA POR CUENTAS
AL 28 DE FEBRERO 2019
VALORES EN US\$

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	62,197.42	58,011.69	(17,660.79)	102,548.32
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	356,334.50	4,043.74	(285,064.52)	75,313.72
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	30,112.15	185,391.79	(92,215.41)	123,288.53
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	8,905.27	2,124.00	(8,905.27)	2,124.00
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	36,678.89	-	(4,243.68)	32,435.21
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	111,412.89	-	-	111,412.89
	ACTIVOS	16,805,641.58			16,647,123.13
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	(643.66)	-
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA	(10,187.53)	-	(9,201.64)	(19,389.17)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(2,884.54)	-	(1,082.48)	(3,967.02)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	0.01	10,000.00	(10,000.01)	-
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)	(2,671.58)	2,671.58	(637.20)	(637.20)
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)	89,067.92	(89,067.92)	(0.80)
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	(275.56)	-	-	(275.56)
72519920101	ACREEDORES VARIOS EN US\$	-	-	-	-
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	(50.00)	-	(700.00)	(750.00)
72539920102	PROVISION TASADOR	(3,920.31)	1,800.00	(278.60)	(2,398.91)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(3,763.41)	-	(376.32)	(4,139.73)
72539920104	PROVISION IMPUESTO MUNICIPAL	-	-	-	-
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(5,056.48)	-	(1,244.32)	(6,300.80)
72539920106	PROVISIÓN CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	(1,680.61)	-	(1,835.12)	(3,515.73)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	-	141,086.95	(141,086.95)	-
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	(312,943.78)	269,474.36	(99,749.97)	(143,219.39)
	PASIVOS Y CAPITAL	(16,805,641.58)			(16,647,123.13)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(131,681.15)	9,405.80	(141,086.95)	(263,362.30)
	INGRESOS	(131,681.15)			(263,362.30)
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	11.43	71.33	-	82.76
75230320101	Comisiones por cobranzas	9,677.41	10,000.01	-	19,677.42
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	-	643.66	-	643.66
75230710101	Comisiones del Fiduciario	11,615.90	9,201.64	-	20,817.54
75320610101	Auditoria externa	1,198.46	1,082.48	-	2,280.94
75329910101	Otros servicios contratados	60.68	-	-	60.68
75329920101	Otros servicios contratados	2,102.73	1,899.24	-	4,001.97
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	7,203.36	700.00	-	7,903.36
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	2.28	32.25	(0.48)	34.05
75390310101	Otros seguros	4,698.26	4,243.68	-	8,941.94
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	1,680.61	1,835.12	-	3,515.73
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	93,133.04	371,144.97	(269,474.36)	194,803.65
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	296.99	322.93	(21.32)	598.60
	GASTOS	131,681.15			263,362.30
	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 28 DE FEBRERO DEL 2019
(Cifras en US\$)

Activos	<u>Febrero 2019</u>	<u>Febrero 2018</u>
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	177,862	216,506
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	123,289	51,388
Otras cuentas por cobrar	-	-
	<u>123,289</u>	<u>51,388</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	34,560	33,805
Total activo circulante	<u>335,710</u>	<u>301,699</u>
Alquileres diferidos	111,413	121,283
Propiedades de inversión	16,200,000	16,000,000
Total de Activos	<u><u>16,647,123</u></u>	<u><u>16,422,982</u></u>
	-	
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	65,077	65,674
Total pasivo circulante	<u>65,077</u>	<u>65,674</u>
Depósitos recibidos de clientes	138,826	138,826
Total Pasivos	<u>203,904</u>	<u>204,501</u>
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	16,300,000	16,300,000
Resultados de Periodo Anteriores	-	-
Resultados del Periodo	143,219	(81,518)
Total patrimonio de los accionistas	<u>16,443,219</u>	<u>16,218,482</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>16,647,123</u></u>	<u><u>16,422,982</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 DOS MESES TERMINADO AL 28 DE FEBRERO 2019
(Cifras en US\$)

	<u>Febrero 2019</u>	<u>Febrero 2018</u>
Ingresos		
Arrendamientos facturados	263,362	271,804
Otros Ingresos	-	95
Otros Ingresos Extraordinario	-	-
	<u>263,362</u>	<u>271,899</u>
Gastos de operaciones		
Gastos comisiones	41,139	40,963
Otros gastos operacionales	26,739	32,982
Distribucion de rendimientos	-	-
Otros gastos extraordinario	-	-
Total de gastos operacionales	<u>67,877</u>	<u>73,945</u>
Ganancia operativa	<u>195,485</u>	<u>197,954</u>
Gastos financieros, neto		
Intereses pagados	83	62
Pérdida en cambio en moneda extranjera	599	1,314
	<u>681</u>	<u>1,376</u>
Ingresos financieros, neto		
Intereses ganados	-	40
Ganancia en cambio en moneda extranjera	-	-
	<u>-</u>	<u>40</u>
Ganancia antes del impuesto sobre la renta	<u>194,804</u>	<u>196,618</u>
Impuesto sobre la renta		
Corriente	-	-
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-
Diferido	-	-
Años Anteriores	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Ganancia neta	<u>194,804</u>	<u>196,618</u>
Otras utilidades integrales:		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
Total de utilidades integrales del año	<u>194,804</u>	<u>196,618</u>
	-	-

Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés I. Rivas
Gerente General