FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES INMOBILIARIO FPM-02 FP

BALANCE GENERAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
(Cifras en US$)

Activos	Noviembre 2020	Noviembre 2019
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	320,051	207,960
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	56,136	106,997
Otras cuentas por cobrar	-	2,770
	56,136	109,767
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	48,182	47,645
Total activo circulante	424,369	365,372
Alquileres diferidos	70,754	111,413
Propiedades de inversión	16,400,000	16,200,000
Total de Activos	**16,895,123**	**16,676,785**
	-	-
Pasivos y Patrimonio de los Accionistas		
Pasivo circulante:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	86,277	120,088
Total pasivo circulante	86,277	120,088
Depósitos recibidos de clientes	163,226	138,826
Total Pasivos	249,504	258,914
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	16,300,000	16,300,000
Resultados de Periodo Anteriores	-	-
Resultados del Periodo	345,620	117,871
Total patrimonio de los accionistas	16,645,620	16,417,871
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	**16,895,123**	**16,676,785**
	-	-

Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad

FIDEICOMISO OFERTA PUBLICA FPM 02 FP
RNC 131-43377-4
Administrado por Fiduciaria Popular, S.A.

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES INMOBILIARIO FPM-02 FP

ESTADOS DE RESULTADOS

POR EL PERIODO DE ONCE MESES TERMINADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

(Cifras en US$)

	Noviembre 2020	Noviembre 2019
Ingresos		
Arrendamientos facturados	1,427,613	1,474,021
Otros Ingresos	-	-
Otros Ingresos Extraordinario	-	-
	1,427,613	1,474,021
Gastos de operaciones		
Gastos comisiones	232,807	229,840
Otros gastos operacionales	115,231	146,146
Distribuccion de rendimientos	-	-
Otros gastos extraordinario	-	-
Total de gastos operacionales	348,038	375,986
Ganancia operativa	**1,079,575**	**1,098,035**
Gastos financieros, neto		
Intereses pagados	242	326
Pérdida en cambio en moneda extranjera	16,316	9,317
	16,557	9,644
Ingresos financieros, neto		
Intereses ganados	330	248
Ganancia en cambio en moneda extranjera	3,602	1,440
	3,933	1,688
Ganancia antes del impuesto sobre la renta	**1,066,950**	**1,090,079**
Impuesto sobre la renta		
Corriente	-	-
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-
Diferido	-	-
Años Anteriores	-	-
	-	-
Ganancia neta	**1,066,950**	**1,090,079**
Otras utilidades integrales:		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
Total de utilidades integrales del año	**1,066,950**	**1,090,079**
	-	-

Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad

FIDEICOMISO OFERTA PUBLICA FPM 02 FP
RNC 131-43377-4
Administrado por Fiduciaria Popular, S.A.

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES INMOBILIARIO FPM-02 FP

BALANZA POR CUENTAS

AL 30 DE NOVIEMBRE 2020

VALORES EN US$

cuenta	Descripción	Saldo_Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	21,330.10	55,521.60	(74,331.49)	2,520.21
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	445,954.06	168,024.72	(296,448.39)	317,530.39
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	82,583.97	160,372.30	(186,820.30)	56,135.97
71479920199	Otras cuentas	-	-	-	-
71520220102	EDIFICACIONES EN US$	16,400,000.00	-	-	16,400,000.00
71720210101	Impuestos pagados por anticipado	-	-	-	-
71720210103	ITBIS EN RD$ ADELANT POR BIENES ADQ	8,409.75	4,320.16	(8,409.75)	4,320.16
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US$	48,190.65	-	(4,328.40)	43,862.25
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	70,754.42	-	-	70,754.42
	ACTIVOS	**17,077,222.95**			**16,895,123.40**
72510110101	Comisiones por pagar	-	-	-	-
72510110102	COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM	-	-	-	-
72510110103	COMISIONES POR PAGAR-BOLSA DE VALORES	-	-	-	-
72510120102	COMISIONES POR PAGAR EN US$-BOLSA DE VALORES	-	-	-	-
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US$-COMISION FIDUCIARIA	(10,187.52)	-	(9,858.90)	(20,046.42)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US$-AUDITORIA	(3,769.33)	2,488.04	(1,145.70)	(2,426.99)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US$-ADMINISTRACION	-	10,000.00	(10,000.00)	-
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(21,601.57)	21,601.57	(24,463.57)	(24,463.57)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	-	-	-
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(2,924.94)	2,924.94	(1,296.04)	(1,296.04)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	-	-	-	-
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US$	(26,331.67)	13,165.83	-	(13,165.84)
72511310104	OTRAS RETENCIONES A TERCEROS POR PAGAR _PROVISIÓN 30% ITBIS	-	-	-	-
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreedores varios	(14,400.00)	14,400.00	-	-
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	415,333.28	(415,333.28)	-
72519910103	ACREEDORES VARIOS OTROS	(1,426.03)	-	-	(1,426.03)
72519920101	ACREEDORES VARIOS EN US$	-	-	-	-
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US$	(7,625.00)	-	(750.00)	(8,375.00)
72539920102	PROVISION TASADOR	(6,678.36)	-	(298.50)	(6,976.86)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	-	-	(403.20)	(403.20)
72539920104	PROVISION IMPUESTO MUNICIPAL	-	-	-	-
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(6,364.16)	-	(1,333.20)	(7,697.36)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US$-DEPÓSITO	-	135,908.73	(135,908.73)	-
72650210102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US$-DEPÓSITO	(163,226.27)	-	-	(163,226.27)
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	(512,688.10)	265,575.78	(98,507.50)	(345,619.82)
	PASIVOS Y CAPITAL	**(17,077,222.95)**			**(16,895,123.40)**
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(330.27)	-	-	(330.27)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(1,293,203.85)	1,500.00	(135,908.73)	(1,427,612.58)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	(3,522.94)	-	(79.31)	(3,602.25)
	INGRESOS	**(1,297,057.06)**			**(1,431,545.10)**
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	219.19	22.31	-	241.50
75230320101	Comisiones por cobranzas	100,000.00	10,000.00	-	110,000.00
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	4,919.53	321.83	-	5,241.36
75230710101	Comisiones del Fiduciario	107,706.43	9,858.90	-	117,565.33
75320610101	Auditoria externa	11,647.95	1,145.70	-	12,793.65
75329910101	Otros servicios contratados	57.56	-	-	57.56
75329920101	Otros servicios contratados	21,588.95	2,034.90	-	23,623.85
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	7,625.00	12,262.82	-	19,887.82
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	562.78	102.19	-	664.97
75390310101	Otros seguros	43,735.90	4,328.40	-	48,064.30
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	3,828.85	-	-	3,828.85
75399910101	Gastos generales diversos	0.25	-	(0.10)	0.15
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	973,381.52	359,144.50	(265,575.78)	1,066,950.24
75619910101	Otros gastos	5,808.66	501.27	-	6,309.93
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	10,642.20	341.10	-	10,983.30
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	5,332.29	-	-	5,332.29
	TOTALES GENERALES	**1,297,057.06**			**1,431,545.10**
		-			-

Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad

FIDEICOMISO OFERTA
PUBLICA FPM 02 FP
RNC 131-43377-4
Administrado por Fiduciaria Popular, S.A.

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General