

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES INMOBILIARIO FPM-02 FP

BALANZA POR CUENTAS

AL 31 DE ENERO 2023

VALORES EN US\$

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	17,436.73	46,426.18	(17,351.12)	46,511.79
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	433,597.62	238,055.96	(49,940.71)	621,712.87
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	-	267,678.42	(267,678.42)	-
71479920199	OTRAS CUENTAS USD	-	-	-	-
71520220102	EDIFICACIONES EN US\$	18,100,000.00	-	-	18,100,000.00
71720210101	Impuestos pagados por anticipado	-	-	-	-
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	11,079.81	18,987.28	(22,159.62)	7,907.47
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	39,389.57	-	(4,472.68)	34,916.89
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	173,922.17	-	-	173,922.17
	ACTIVOS	18,775,425.90			18,984,971.19
72510110101	Comisiones por pagar	-	2,255,693.66	(2,255,693.66)	-
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	(33,930.40)	33,930.40	(10,187.53)	(10,187.53)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(8,885.16)	-	(1,340.75)	(10,225.91)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	10,000.00	(10,000.00)	-
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(24,410.29)	48,820.58	(65,242.60)	(40,832.31)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	-	-	-
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(3,323.94)	6,647.88	(5,696.18)	(2,372.24)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	-	-	-	-
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	-	-	-	-
72511310104	OTRAS RETENCIONES A TERCEROS POR PAGAR _PROVISIÓN 30% ITBIS	-	-	-	-
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreeedores varios	(119,366.52)	38,205.63	(55,257.99)	(136,418.88)
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	127,735.80	(127,735.80)	-
72519910103	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	-	-	-
72519920101	ACREEDORES VARIOS EN US\$	-	-	-	-
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	-	-	(4,378.75)	(4,378.75)
72539920102	PROVISION TASADOR	(1,799.45)	-	(152.83)	(1,952.28)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(5,001.00)	-	(424.70)	(5,425.70)
72539920104	PROVISION IMPUESTO MUNICIPAL	-	-	-	-
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(6,056.60)	-	(1,377.64)	(7,434.24)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	-	226,846.11	(226,846.11)	-
72650210102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	(118,334.58)	-	-	(118,334.58)
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	(2,154,317.96)	-	(193,090.81)	(2,347,408.77)
	PASIVOS Y CAPITAL	(18,775,425.90)			(18,984,971.19)
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais				
74270110101	Por Avaluo Comercial				
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	-	-	(226,846.11)	(226,846.11)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	-	12.63	(746.37)	(733.74)
	INGRESOS	-			(227,579.85)
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	-	9.30	-	9.30
75230320101	Comisiones por cobranzas	-	10,000.00	-	10,000.00
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	-	321.83	-	321.83
75230710101	Comisiones del Fiduciario	-	2,265,881.19	(2,255,693.66)	10,187.53
75320610101	Auditoria externa	-	1,340.75	-	1,340.75
75329910101	Otros servicios contratados	-	106.50	(53.25)	53.25
75329920101	Otros servicios contratados	-	1,955.17	-	1,955.17
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	-	4,378.75	-	4,378.75
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	-	2.01	-	2.01
75390310101	Otros seguros	-	4,472.68	-	4,472.68
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	-	1,340.63	-	1,340.63
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	-	193,090.81	-	193,090.81
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	-	1,148.26	(721.12)	427.14
	TOTALES GENERALES	-			227,579.85

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General