

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP

BALANZA POR CUENTAS

AL 30 DE JUNIO 2019

VALORES EN US\$

cuenta	Descripción	Saldo_Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	18,622.83	119,153.60	(61,855.68)	75,920.75
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	167,598.77	34,768.74	(16,931.80)	185,435.71
71430220101	SOCIEDADES FIDUCIARIAS	-	-	-	-
71470110101	Anticipos a proveedores	462.82	-	-	462.82
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	51,999.64	119,837.54	(140,501.40)	31,335.78
71479910101	Cuentas a recibir de accionistas	724.77	-	-	724.77
71479910199	Otras cuentas	19,572.71	37,813.87	(50,562.70)	6,823.88
71479920199	Otras cuentas	-	-	-	-
71520220101	EDIFICACIONES EN US\$	8,700,000.00	-	-	8,700,000.00
71530110101	Muebles y equipos de oficina	24,576.27	-	-	24,576.27
71580210101	(Depreciacion acumulada de mobiliario y equipos)	(1,365.36)	-	(341.34)	(1,706.70)
71720210102	ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05	70.42	-	(70.42)	-
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	3,246.95	5,312.63	(3,246.95)	5,312.63
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	12,494.17	-	(3,176.10)	9,318.07
71729920103	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$ -BOLSA DE VALORES	0.08	-	-	0.08
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	18,987.45	-	-	18,987.45
	ACTIVOS	9,016,991.52			9,057,191.51
72250520101	COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES	-	-	-	-
72510110101	Comisiones por pagar	-	-	-	-
72510110102	COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM	(0.79)	-	-	(0.79)
72510120102	COMISIONES POR PAGAR EN US\$-BOLSA DE VALORES	240.00	-	(240.00)	-
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA	(5,684.34)	-	(3,070.20)	(8,754.54)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(5,540.45)	5,100.00	(1,438.50)	(1,878.95)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	6,500.00	(6,500.08)	(0.08)
72510410101	ITBIS facturado por comisiones	(1,527.90)	1,527.90	(1,085.65)	(1,085.65)
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(11,702.68)	11,702.68	(11,702.68)	(11,702.68)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	(76.89)	76.89	-	-
72510910102	NOMINAS 2% NORMA 07-07	(13.56)	13.56	(28.01)	(28.01)
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(762.90)	762.90	(917.17)	(917.17)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	(260.40)	260.40	(252.14)	(252.14)
72510910109	Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes	(1,051.04)	1,051.04	(1,085.48)	(1,085.48)
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	-	-	-	-
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreeedores varios	3,706.89	26,871.07	(31,457.46)	(879.50)
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	(88.35)	126,288.91	(126,349.80)	(149.24)
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	(2,792.34)	8,449.30	(5,815.84)	(158.88)
72539920102	PROVISION TASADOR	(1,883.79)	-	(298.50)	(2,182.29)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(5,435.63)	-	(483.90)	(5,919.53)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(5,743.13)	3,388.00	(1,128.90)	(3,484.03)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	-	76,823.91	(76,823.91)	-
72650210102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	(120,550.00)	-	-	(120,550.00)
73110310305	APORTES EN ESPECIE ACREEDORES FIDUCIARIOS-CAPITAL 2	(8,187,000.00)	-	-	(8,187,000.00)
73530110101	Utilidades por aplicar	(670,824.22)	5,312.79	(45,651.12)	(711,162.55)
	PASIVO Y CAPITAL	(9,016,991.52)			(9,057,191.51)
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(76.18)	-	-	(76.18)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(335,672.52)	11,809.04	(76,823.91)	(400,687.39)
74390310101	Ingresos por recuperacion de gastos	(10,297.13)	-	-	(10,297.13)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	(52.57)	-	(87.80)	(140.37)
74419910101	Otros ingresos	(887.83)	-	-	(887.83)
	INGRESOS	(346,986.23)			(412,088.90)
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	180.17	111.85	(100.00)	192.02
75230320101	Comisiones por cobranzas	32,500.00	6,500.08	-	39,000.08
75230410101	Comisiones por servicios bursátiles	1,049.52	327.70	-	1,377.22
75230710101	Comisiones del Fiduciario	15,865.86	3,070.20	-	18,936.06
75320610101	Auditoria externa	7,240.45	1,438.50	-	8,678.95
75329920101	Otros servicios contratados	9,620.21	1,911.30	-	11,531.51
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	24,908.67	7,673.60	-	32,582.27
75340710101	Depreciacion de activo fijo excepto equipo de transporte	1,365.36	341.34	-	1,706.70
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	243.18	276.92	(190.26)	329.84
75390310101	Otros seguros	15,986.37	3,176.10	-	19,162.47
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	677.46	-	-	677.46
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	233,659.67	45,651.12	(5,312.79)	273,998.00
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	3,543.20	227.01	-	3,770.21
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	146.11	-	-	146.11
	GASTOS	346,986.23			412,088.90

Santo Ortega Rosario
Gte. Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
MALAGA 01 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	261,356	304,250
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	31,336	19,204
Otras cuentas por cobrar	8,011	13,755
	<u>39,347</u>	<u>32,960</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	14,631	5,782
Total activo circulante	<u>315,334</u>	<u>342,992</u>
Alquileres diferidos	18,987	45,621
Muebles y equipos de oficina (Neto)	22,870	
Propiedades de inversión	8,700,000	8,500,000
Total de Activos	<u><u>9,057,192</u></u>	<u><u>8,888,612</u></u>
	-	-
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	38,479	45,496
Total pasivo circulante	<u>38,479</u>	<u>45,496</u>
Depósitos recibidos de clientes	120,550	130,550
Total Pasivos	<u>159,029</u>	<u>176,046</u>
	-	-
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	8,187,000	8,187,000
Resultados de Periodo Anteriores	-	-
Resultados del Periodo	711,163	525,567
Total patrimonio de los accionistas	<u>8,898,163</u>	<u>8,712,567</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>9,057,192</u></u>	<u><u>8,888,612</u></u>
	-	-

Santo Ortega Rosario
Gte. Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
MALAGA 01 FP**
ESTADOS DE RESULTADOS
POR EL PERIODO DE SEIS MESES TERMINADO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en US\$)

	<u>Junio 2019</u>	<u>Junio 2018</u>
Ingresos		
Arrendamientos facturados	400,687	432,544
Otros Ingresos	888	26
Otros ingresos extraordinario	10,297	-
	<u>411,872</u>	<u>432,569</u>
Gastos de operaciones		
Gastos comisiones	59,313	60,059
Otros gastos operacionales	74,669	59,822
Distribucion de rendimientos	-	-
Total de gastos operacionales	<u>133,983</u>	<u>119,882</u>
Ganancia operativa	<u>277,890</u>	<u>312,688</u>
Gastos financieros, neto		
Intereses pagados	192	301
Pérdida en cambio en moneda extranjera	3,916	2,256
	<u>4,108</u>	<u>2,558</u>
Ingresos financieros, neto		
Intereses ganados	76	165
Ganancia en cambio en moneda extranjera	140	-
	<u>217</u>	<u>165</u>
Ganancia antes del impuesto sobre la renta	<u>273,998</u>	<u>310,295</u>
Impuesto sobre la renta		
Corriente	-	-
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-
Diferido	-	-
Años Anteriores	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Ganancia neta	<u>273,998</u>	<u>310,295</u>
Otras utilidades integrales:		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
Total de utilidades integrales del año	<u>273,998</u>	<u>310,295</u>
	-	-

Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General