

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP

BALANZA POR CUENTAS

AL 30 DE ABRIL 2019

VALORES EN US\$

cuenta	Descripción	Saldo_Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	6,115.95	67,585.92	(51,933.48)	21,768.39
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	164,637.59	70,385.73	(118,204.18)	116,819.14
71430220101	SOCIEDADES FIDUCIARIAS	-	-	-	-
71470110101	Anticipos a proveedores	222.82	-	-	222.82
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	63,058.63	78,314.27	(89,272.49)	52,100.41
71479910101	Cuentas a recibir de accionistas	724.77	-	-	724.77
71479910199	Otras cuentas	11,177.26	16,527.88	(6,506.43)	21,198.71
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)	(682.68)	-	-	(682.68)
71720210102	ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05	138.85	-	(138.85)	-
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	4,177.57	3,009.40	(4,177.57)	3,009.40
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	18,952.24	-	(3,176.10)	15,776.14
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	<u>9,012,086.80</u>			<u>8,974,500.90</u>
72250520101	COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES	-	-	-	-
72510110101	Comisiones por pagar	-	581,619.43	(581,619.43)	-
72510110102	COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM	(177.52)	-	-	(177.52)
72510120102	COMISIONES POR PAGAR EN US\$-BOLSA DE VALORES	-	-	-	-
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA	(9,210.60)	11,527.42	(3,070.20)	(753.38)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(14,515.50)	6,800.00	(1,438.50)	(9,154.00)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	6,500.00	(6,290.28)	209.72
72510410101	ITBIS facturado por comisiones	(732.80)	732.80	(2,278.16)	(2,278.16)
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(12,099.03)	12,099.03	(11,946.25)	(11,946.25)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	(344.59)	396.71	(76.90)	(24.78)
72510910102	NOMINAS 2% NORMA 07-07	(52.12)	-	-	(52.12)
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(636.90)	636.90	(1,363.46)	(1,363.46)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	(1,087.86)	1,087.86	(138.42)	(138.42)
72510910109	Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes	(3,202.70)	3,202.70	-	-
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	-	-	-	-
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreeedores varios	7,812.64	4,965.80	(14,249.72)	(1,471.28)
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	(487.08)	236,493.33	(236,627.51)	(621.26)
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	(158.88)	286.18	(2,383.20)	(2,255.90)
72539920102	PROVISION TASADOR	(1,276.84)	-	(298.50)	(1,575.34)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(4,451.70)	-	(483.90)	(4,935.60)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(3,447.70)	-	(1,128.90)	(4,576.60)
72539920106	PROVISIÓN CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	(668.23)	677.46	-	9.23
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	-	66,368.02	(66,368.02)	-
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	(659,799.39)	81,241.53	(47,287.92)	(625,845.78)
	PASIVO Y CAPITAL	<u>(9,012,086.80)</u>			<u>(8,974,500.90)</u>
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(55.89)	-	-	(55.89)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(204,289.63)	-	(66,368.02)	(270,657.65)
74390310101	Ingresos por recuperacion de gastos	-	-	(10,297.13)	(10,297.13)
74419910101	Otros ingresos	(661.78)	-	(226.05)	(887.83)
	INGRESOS	<u>(205,007.30)</u>			<u>(281,898.50)</u>
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	93.55	72.75	-	166.30
75230320101	Comisiones por cobranzas	19,500.00	6,290.28	-	25,790.28
75230410101	Comisiones por servicios bursátiles	809.52	240.00	-	1,049.52
75230710101	Comisiones del Fiduuciario	9,623.12	584,689.63	(581,619.43)	12,693.32
75320610101	Auditoria externa	4,315.50	1,438.50	-	5,754.00
75329920101	Otros servicios contratados	5,733.90	1,911.30	-	7,645.20
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	20,062.83	2,383.20	-	22,446.03
75340710101	Depreciacion de activo fijo excepto equipo de transporte	682.68	-	-	682.68
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	160.05	43.98	-	204.03
75390310101	Otros seguros	9,528.30	3,176.10	-	12,704.40
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	668.23	-	-	668.23
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	130,474.84	139,447.92	(81,241.53)	188,681.23
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	3,354.78	104.52	(46.02)	3,413.28
	GASTOS	<u>205,007.30</u>			<u>281,898.50</u>

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 ABRIL DEL 2019
(Cifras en US\$)

Activos	<u>Abril 2019</u>	<u>Abril 2018</u>
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	138,588	187,754
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	52,100	15,203
Otras cuentas por cobrar	22,146	11,919
	<u>74,247</u>	<u>27,123</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	18,786	20,818
Total activo circulante	<u>231,620</u>	<u>235,695</u>
Alquileres diferidos	18,987	45,621
Muebles y equipos de oficina (Neto)	23,894	
Propiedades de inversión	8,700,000	8,500,000
Total de Activos	<u><u>8,974,501</u></u>	<u><u>8,781,316</u></u>
	-	-
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	41,105	45,581
Total pasivo circulante	<u>41,105</u>	<u>45,581</u>
Depósitos recibidos de clientes	120,550	130,550
Total Pasivos	<u>161,655</u>	<u>176,131</u>
	-	-
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	8,187,000	8,187,000
Resultados de Periodo Anteriores	-	-
Resultados del Periodo	625,846	418,185
Total patrimonio de los accionistas	<u>8,812,846</u>	<u>8,605,185</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>8,974,501</u></u>	<u><u>8,781,316</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 CUATRO MESES TERMINADO AL 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en US\$)

	<u>Abril 2019</u>	<u>Abril 2018</u>
Ingresos		
Arrendamientos facturados	280,955	290,969
Otros Ingresos	888	26
Otros ingresos extraordinario	-	-
	<u>281,843</u>	<u>290,995</u>
Gastos de operaciones		
Gastos comisiones	39,533	40,272
Otros gastos operacionales	50,105	45,681
Distribucion de rendimientos	-	-
Total de gastos operacionales	<u>89,638</u>	<u>85,953</u>
Ganancia operativa	<u>192,205</u>	<u>205,042</u>
Gastos financieros, neto		
Intereses pagados	166	207
Pérdida en cambio en moneda extranjera	3,413	2,046
	<u>3,580</u>	<u>2,253</u>
Ingresos financieros, neto		
Intereses ganados	56	125
Ganancia en cambio en moneda extranjera	-	-
	<u>56</u>	<u>125</u>
Ganancia antes del impuesto sobre la renta	<u>188,681</u>	<u>202,913</u>
Impuesto sobre la renta		
Corriente	-	-
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-
Diferido	-	-
Años Anteriores	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Ganancia neta	<u>188,681</u>	<u>202,913</u>
Otras utilidades integrales:		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
Total de utilidades integrales del año	<u>188,681</u>	<u>202,913</u>
	-	-

Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General