

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP**

**BALANZA POR CUENTAS**

**AL 31 DE AGOSTO 2019**

**VALORES EN US\$**

<b>cuenta</b>	<b>Descripción</b>	<b>Saldo_Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Actual</b>
71130110101	Banco Popular Dominicano	8,810.72	66,705.37	(23,360.56)	52,155.53
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	110,894.37	27,098.74	(7,570.34)	130,422.77
71430220101	SOCIEDADES FIDUCIARIAS	-	-	-	-
71470110101	Anticipos a proveedores	462.82	2,231.52	(240.00)	2,454.34
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	56,797.79	80,569.86	(87,399.85)	49,967.80
71479910101	Cuentas a recibir de accionistas	724.77	-	-	724.77
71479910199	Otras cuentas	5,328.76	8,369.05	(6,738.91)	6,958.90
71479920199	Otras cuentas	160.46	-	-	160.46
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)	(1,706.70)	-	-	(1,706.70)
71720210102	ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05	-	32.88	-	32.88
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	3,720.00	1,742.43	(3,720.00)	1,742.43
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	6,036.10	-	(3,327.66)	2,708.44
71729920103	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$ -BOLSA DE VALORES	0.08	-	-	0.08
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	18,987.45	-	-	18,987.45
	<b>ACTIVOS</b>	<b>8,934,792.89</b>			<b>8,989,185.42</b>
72250520101	COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES	-	-	-	-
72510110101	Comisiones por pagar	-	-	-	-
72510110102	COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM	(0.79)	88.00	-	87.21
72510120102	COMISIONES POR PAGAR EN US\$-BOLSA DE VALORES	240.00	480.00	-	720.00
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA	(1,747.18)	-	(3,172.54)	(4,919.72)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(3,365.40)	-	(1,481.73)	(4,847.13)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	(0.16)	6,500.00	(6,612.98)	(113.14)
72510410101	ITBIS facturado por comisiones	(922.18)	922.18	(1,350.10)	(1,350.10)
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(11,702.68)	11,702.68	(11,768.32)	(11,768.32)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	-	(3.27)	(3.27)
72510910102	NOMINAS 2% NORMA 07-07	-	-	(0.47)	(0.47)
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(1,171.62)	1,012.81	(466.65)	(625.46)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	-	-	(10.11)	(10.11)
72510910109	Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes	-	-	(1,074.49)	(1,074.49)
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	-	-	-	-
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreeedores varios	(740.26)	11,115.94	(10,440.95)	(65.27)
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	(107.52)	97,379.69	(97,379.69)	(107.52)
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	(1,255.25)	816.27	(2,408.20)	(2,847.18)
72539920102	PROVISION TASADOR	(2,490.74)	-	(308.45)	(2,799.19)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(6,419.56)	-	(497.34)	(6,916.90)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(4,650.56)	-	(1,173.34)	(5,823.90)
72539920106	PROVISIÓN CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	680.47	-	-	680.47
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	(6,858.94)	65,379.54	(65,379.54)	(6,858.94)
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	(586,730.52)	-	(46,261.47)	(632,991.99)
	<b>PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>(8,934,792.89)</b>			<b>(8,989,185.42)</b>
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(136.12)	-	(17.83)	(153.95)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(458,843.32)	-	(65,379.54)	(524,222.86)
74390310101	Ingresos por recuperacion de gastos	(10,297.13)	-	-	(10,297.13)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	(147.90)	-	(8.83)	(156.73)
74419910101	Otros ingresos	(887.83)	-	-	(887.83)
	<b>INGRESOS</b>	<b>(470,312.30)</b>			<b>(535,718.50)</b>
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	230.59	10.26	-	240.85
75230320101	Comisiones por cobranzas	45,500.16	6,612.98	-	52,113.14
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	1,377.22	-	-	1,377.22
75230710101	Comisiones del Fiduciario	22,108.60	3,172.54	-	25,281.14
75320610101	Auditoria externa	10,165.40	1,481.73	-	11,647.13
75329920101	Otros servicios contratados	13,506.52	1,979.13	-	15,485.65
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	35,044.91	2,408.20	-	37,453.11
75340710101	Depreciacion de activo fijo excepto equipo de transporte	1,706.70	-	-	1,706.70
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	353.45	31.63	-	385.08
75390310101	Otros seguros	22,444.44	3,327.66	-	25,772.10
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	677.46	-	-	677.46
75499910199	DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS	312,205.97	46,261.47	-	358,467.44
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	4,844.77	367.59	(422.43)	4,789.93
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	146.11	175.44	-	321.55
	<b>GASTOS</b>	<b>470,312.30</b>			<b>535,718.50</b>

Santo Ortega Rosario  
Gte. Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES**  
**MALAGA 01 FP**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE AGOSTO DEL 2019**  
**(Cifras en US\$)**

<b>Activos</b>	<u>Agosto 2019</u>	<u>Agosto 2018</u>
<b>Activo circulante:</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	182,578	241,222
<b>Cuentas por cobrar</b>		
Cuentas por cobrar clientes	49,968	29,124
Otras cuentas por cobrar	10,298	7,848
	<u>60,266</u>	<u>36,972</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	4,484	2,733
<b>Total activo circulante</b>	<u>247,328</u>	<u>280,927</u>
Alquileres diferidos	18,987	41,775
Muebles y equipos de oficina (Neto)	22,870	
Propiedades de inversión	8,700,000	8,500,000
<b>Total de Activos</b>	<u><u>8,989,185</u></u>	<u><u>8,822,701</u></u>
	-	-
<b><u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u></b>		
<b>Pasivo circulante:</b>		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	41,784	43,390
<b>Total pasivo circulante</b>	<u>41,784</u>	<u>43,390</u>
Depósitos recibidos de clientes	127,409	130,550
<b>Total Pasivos</b>	<u>169,193</u>	<u>173,940</u>
	-	-
<b>Patrimonio de los accionistas</b>		
Aportaciones de los fideicomitentes	8,187,000	8,187,000
Resultados de Periodo Anteriores	-	-
Resultados del Periodo	632,992	461,762
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<u>8,819,992</u>	<u>8,648,762</u>
<b>Total de pasivos y patrimonio de los accionistas</b>	<u><u>8,989,185</u></u>	<u><u>8,822,701</u></u>
	-	0

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 OCHO MESES TERMINADO AL 31 DE AGOSTO DE 2019  
(Cifras en US\$)**

	<u>Agosto 2019</u>	<u>Agosto 2018</u>
<b>Ingresos</b>		
Arrendamientos facturados	524,223	559,547
Otros Ingresos	888	120
Otros ingresos extraordinario	10,297	-
	<u>535,408</u>	<u>559,667</u>
<b>Gastos de operaciones</b>		
Gastos comisiones	78,772	80,402
Otros gastos operacionales	93,127	74,285
Distribucion de rendimientos	-	-
Total de gastos operacionales	<u>171,899</u>	<u>154,687</u>
<b>Ganancia operativa</b>	<u><b>363,509</b></u>	<u><b>404,980</b></u>
<b>Gastos financieros, neto</b>		
Intereses pagados	241	423
Pérdida en cambio en moneda extranjera	5,111	3,172
	<u>5,352</u>	<u>3,595</u>
<b>Ingresos financieros, neto</b>		
Intereses ganados	154	225
Ganancia en cambio en moneda extranjera	157	-
	<u>311</u>	<u>225</u>
<b>Ganancia antes del impuesto sobre la renta</b>	<u><b>358,467</b></u>	<u><b>401,610</b></u>
<b>Impuesto sobre la renta</b>		
Corriente	-	-
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-
Diferido	-	-
Años Anteriores	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Ganancia neta</b>	<u><b>358,467</b></u>	<u><b>401,610</b></u>
<b>Otras utilidades integrales:</b>		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
<b>Total de utilidades integrales del año</b>	<u><b>358,467</b></u>	<u><b>401,610</b></u>
	-	-

Santo Ortega Rosario  
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General