

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP

**BALANZA POR CUENTAS
AL 30 DE NOVIEMBRE 2019
VALORES EN US\$**

cuenta	Descripción	Saldo_Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	15,544.22	54,452.76	(45,740.41)	24,256.57
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	132,759.19	82,683.46	(33,842.67)	181,599.98
71430220101	SOCIEDADES FIDUCIARIAS	-	-	-	-
71470110101	Anticipos a proveedores	3,545.02	927.01	-	4,472.03
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	47,311.63	82,857.38	(109,679.03)	20,489.98
71479910101	Cuentas a recibir de accionistas	724.77	-	-	724.77
71479910199	Otras cuentas	8,514.41	9,041.41	(10,507.44)	7,048.38
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)	-	(1,365.36)	(3,072.06)
71720210102	ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05	-	-	-	-
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	3,375.86	2,509.84	(3,375.86)	2,509.84
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	26,365.17	1,565.37	(5,323.90)	22,606.64
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	8,980,157.83			9,004,360.39
72250520101	COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES	-	-	-	-
72510110101	Comisiones por pagar	-	-	-	-
72510110102	COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM	87.21	-	(87.21)	-
72510120102	COMISIONES POR PAGAR EN US\$-BOLSA DE VALORES	1,200.00	-	(1,200.00)	-
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA	(817.49)	-	(3,070.20)	(3,887.69)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(7,906.83)	-	(1,521.00)	(9,427.83)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	96.38	6,500.00	(6,596.38)	-
72510410101	ITBIS facturado por comisiones	(1,168.56)	1,168.56	(1,169.80)	(1,169.80)
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(12,336.16)	12,336.16	(12,491.09)	(12,491.09)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	-	-	-
72510910102	NOMINAS 2% NORMA 07-07	(5.31)	5.31	(0.95)	(0.95)
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(1,074.80)	1,074.80	(748.30)	(748.30)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	(47.81)	47.81	(8.53)	(8.53)
72510910109	Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes	(1,139.05)	1,139.05	(1,199.25)	(1,199.25)
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	(22,586.10)	22,586.10	-	-
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreeedores varios	5,840.36	16,181.17	(11,270.41)	10,751.12
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	(107.52)	126,571.51	(126,571.51)	(107.52)
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	(6,383.75)	175.74	(2,383.20)	(8,591.21)
72539920102	PROVISION TASADOR	(3,406.14)	-	(298.50)	(3,704.64)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(7,900.83)	-	(483.90)	(8,384.73)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(4,304.44)	3,203.00	(1,128.90)	(2,230.34)
72539920106	PROVISIÓN CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	1,452.48	-	(1,452.48)	-
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	(12,460.36)	66,494.98	(66,494.98)	(12,460.36)
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	(599,639.11)	2,733.78	(46,243.94)	(643,149.27)
	PASIVO Y CAPITAL	(8,980,157.83)			(9,004,360.39)
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(203.36)	-	(17.33)	(220.69)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(649,635.21)	-	(67,466.29)	(717,101.50)
74390310101	Ingresos por recuperacion de gastos	(10,297.13)	-	-	(10,297.13)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	(1,503.67)	2.82	(128.94)	(1,629.79)
74419910101	Otros ingresos	(887.83)	-	(65.74)	(953.57)
	INGRESOS	(662,527.20)			(730,202.68)
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	328.19	51.37	-	379.56
75230320101	Comisiones por cobranzas	64,903.62	6,596.38	-	71,500.00
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	1,377.22	1,615.21	-	2,992.43
75230710101	Comisiones del Fiduciario	31,523.88	3,070.20	-	34,594.08
75320610101	Auditoria externa	14,706.83	1,521.00	-	16,227.83
75329920101	Otros servicios contratados	19,371.96	1,911.30	-	21,283.26
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	42,298.95	2,383.20	-	44,682.15
75340710101	Depreciacion de activo fijo excepto equipo de transporte	1,706.70	1,365.36	-	3,072.06
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	479.16	77.67	-	556.83
75390310101	Otros seguros	32,230.17	5,323.90	(1,565.37)	35,988.70
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	677.46	1,364.48	-	2,041.94
75499910199	DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS	444,074.56	46,243.94	(2,733.78)	487,584.72
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	7,373.68	450.62	-	7,824.30
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	1,474.82	-	-	1,474.82
	GASTOS	662,527.20			730,202.68

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 NOVIEMBRE DEL 2019
(Cifras en US\$)

Activos	<u>Noviembre 2019</u>	<u>Noviembre 2018</u>
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	205,857	246,782
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	20,490	26,019
Otras cuentas por cobrar	12,406	22,555
	<u>32,896</u>	<u>48,574</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	25,117	37,846
Total activo circulante	<u>263,869</u>	<u>333,202</u>
Alquileres diferidos	18,987	37,542
Muebles y equipos de oficina (Neto)	21,504	
Propiedades de inversión	8,700,000	8,500,000
Total de Activos	<u><u>9,004,360</u></u>	<u><u>8,870,744</u></u>
	-	-
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	41,201	65,635
Total pasivo circulante	<u>41,201</u>	<u>65,635</u>
Depósitos recibidos de clientes	133,010	130,550
Total Pasivos	<u>174,211</u>	<u>196,185</u>
	-	-
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	8,187,000	8,187,000
Resultados de Periodo Anteriores	-	-
Resultados del Periodo	643,149	487,559
Total patrimonio de los accionistas	<u>8,830,149</u>	<u>8,674,559</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>9,004,360</u></u>	<u><u>8,870,744</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 ONCE MESES TERMINADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(Cifras en US\$)**

	<u>Noviembre 2019</u>	<u>Noviembre 2018</u>
Ingresos		
Arrendamientos facturados	717,102	768,366
Otros Ingresos	954	235
Otros ingresos extraordinario	10,297	-
	<u>728,352</u>	<u>768,601</u>
Gastos de operaciones		
Gastos comisiones	109,087	109,599
Otros gastos operacionales	123,853	103,209
Distribucion de rendimientos	-	-
Total de gastos operacionales	<u>232,939</u>	<u>212,807</u>
Ganancia operativa	<u>495,413</u>	<u>555,794</u>
Gastos financieros, neto		
Intereses pagados	380	536
Pérdida en cambio en moneda extranjera	9,299	4,326
	<u>9,679</u>	<u>4,862</u>
Ingresos financieros, neto		
Intereses ganados	221	316
Ganancia en cambio en moneda extranjera	1,630	-
	<u>1,850</u>	<u>316</u>
Ganancia antes del impuesto sobre la renta	<u>487,585</u>	<u>551,248</u>
Impuesto sobre la renta		
Corriente	-	-
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-
Diferido	-	-
Años Anteriores	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Ganancia neta	<u>487,585</u>	<u>551,248</u>
Otras utilidades integrales:		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
Total de utilidades integrales del año	<u>487,585</u>	<u>551,248</u>
	-	-

Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General