

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP

**BALANZA POR CUENTAS
AL 31 DE OCTUBRE 2020
VALORES EN US\$**

cuenta	Descripción	Saldo_Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	14,511.37	36,852.83	(43,169.45)	8,194.75
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	255,868.70	77,583.20	(204,490.75)	128,961.15
71430220101	SOCIEDADES FIDUCIARIAS	-	-	-	-
71470110101	Anticipos a proveedores	410.27	-	-	410.27
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	37,595.05	70,392.24	(79,428.34)	28,558.95
71479910199	Otras cuentas	(2,932.78)	14,694.89	(6,100.94)	5,661.17
71479920199	Otras cuentas	-	-	-	-
71520220101	EDIFICACIONES EN US\$	8,400,000.00	-	-	8,400,000.00
71530110101	Muebles y equipos de oficina	24,576.27	-	-	24,576.27
71580210101	(Depreciación acumulada de mobiliario y equipos)	(6,485.44)	-	(341.34)	(6,826.78)
71720210102	ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05	-	-	-	-
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	3,576.27	5,744.04	(3,576.27)	5,744.04
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	(2,558.91)	38,911.71	(6,556.34)	29,796.46
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	144,669.66	-	-	144,669.66
	ACTIVOS	8,869,230.46			8,769,745.94
72250520101	COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES	-	-	-	-
72510110101	Comisiones por pagar	-	678,031.07	(678,031.07)	-
72510110102	COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM	-	-	-	-
72510120102	COMISIONES POR PAGAR EN US\$-BOLSA DE VALORES	-	-	-	-
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA	(9,859.26)	9,859.26	(3,172.54)	(3,172.54)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(12,106.80)	-	(1,571.70)	(13,678.50)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	1,047.60	6,500.08	(7,547.68)	-
72510410101	ITBIS FACTURADO POR ARRENDAMIENTOS	(2,030.75)	2,030.75	(742.66)	(742.66)
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(10,168.24)	10,168.24	(10,737.80)	(10,737.80)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	-	-	-
72510910102	NOMINAS 2% NORMA 07-07	(5.31)	5.31	(4.80)	(4.80)
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(473.11)	473.11	(1,518.47)	(1,518.47)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	(47.79)	47.79	(43.19)	(43.19)
72510910109	Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes	(1,018.58)	1,018.58	(1,047.01)	(1,047.01)
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	-	26,831.42	(35,775.23)	(8,943.81)
72511310104	OTRAS RETENCIONES A TERCEROS POR PAGAR _PROVISIÓN 30% ITBIS	(213.06)	213.06	(35.91)	(35.91)
72511310105	OTRAS RETENCIONES A TERCEROS POR PAGAR _PROVISIÓN 100% ITBIS	(1,047.01)	1,047.01	(1,077.45)	(1,077.45)
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularización	-	-	-	-
72519910101	Acreedores varios	48,659.30	11,211.99	(4,916.13)	54,955.16
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	789.24	279,816.80	(280,606.04)	-
72519910103	ACREEDORES VARIOS OTROS	(13,503.77)	10,259.66	(6,734.59)	(9,978.70)
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	(11,627.02)	1,505.70	(2,480.85)	(12,602.17)
72539920102	PROVISION TASADOR	(3,445.57)	-	(308.45)	(3,754.02)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(4,419.62)	6,000.00	(1,580.38)	-
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(4,097.93)	-	(1,166.53)	(5,264.46)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	-	56,754.44	(56,754.44)	-
72650210102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	(110,550.00)	-	(7,664.40)	(118,214.40)
73110310305	APORTES EN ESPECIE ACREEDORES FIDUCIARIOS-CAPITAL 2	(8,187,000.00)	-	-	(8,187,000.00)
73530110101	Utilidades por aplicar	(548,112.78)	135,689.27	(34,461.70)	(446,885.21)
	PASIVO Y CAPITAL	(8,869,230.46)			(8,769,745.94)
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(169.51)	-	(4.86)	(174.37)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(497,103.94)	-	(59,654.44)	(556,758.38)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	(1,281.62)	-	(32.37)	(1,313.99)
74980320101	Diferencias de cambio por financiamientos obtenidos	(1.39)	-	-	(1.39)
	INGRESOS	(498,556.46)			(558,248.13)
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un año	214.52	33.71	-	248.23
75230320101	Comisiones por cobranzas	57,452.32	7,547.68	(0.08)	64,999.92
75230410101	Comisiones por servicios bursátiles	1,944.00	568.23	-	2,512.23
75230710101	Comisiones del Fiduiciario	30,615.40	681,203.61	(678,031.07)	33,787.94
75320610101	Auditoria externa	13,891.80	1,571.70	-	15,463.50
75329910101	Otros servicios contratados	208.03	-	-	208.03
75329920101	Otros servicios contratados	17,462.76	3,055.36	-	20,518.12
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	22,297.76	2,462.64	-	24,760.40
75340710101	Depreciación de activo fijo excepto equipo de transporte	3,072.04	341.34	-	3,413.38
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	379.41	128.92	-	508.33
75390310101	Otros seguros	22,607.74	6,556.34	(3,136.48)	26,027.60
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	2,008.84	664.31	-	2,673.15
75399920101	Gastos generales diversos	3,226.20	789.23	-	4,015.43
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	316,180.27	171,261.70	(135,689.27)	351,752.70
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	4,577.33	346.33	-	4,923.66
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	2,418.04	17.47	-	2,435.51
	GASTOS	498,556.46			558,248.13

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 OCTUBRE DEL 2020
(Cifras en US\$)

Activos	<u>Octubre 2020</u>	<u>Octubre 2019</u>
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	137,156	148,303
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	34,220	47,312
Otras cuentas por cobrar	410	12,945
	<u>34,630</u>	<u>60,256</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	35,541	29,741
Total activo circulante	<u>207,327</u>	<u>238,301</u>
Alquileres diferidos	144,670	18,987
Muebles y equipos de oficina (Neto)	17,749	22,870
Propiedades de inversión	8,400,000	8,700,000
Total de Activos	<u><u>8,769,746</u></u>	<u><u>8,980,158</u></u>
	-	-
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	17,646	60,508
Total pasivo circulante	<u>17,646</u>	<u>60,508</u>
Depósitos recibidos de clientes	118,214	133,010
Total Pasivos	<u>135,861</u>	<u>193,519</u>
	-	-
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	8,187,000	8,187,000
Resultados de Periodo Anteriores	-	-
Resultados del Periodo	446,885	599,639
Total patrimonio de los accionistas	<u>8,633,885</u>	<u>8,786,639</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>8,769,746</u></u>	<u><u>8,980,158</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 DIEZ MESES TERMINADO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
(Cifras en US\$)**

	<u>Octubre 2020</u>	<u>Octubre 2019</u>
Ingresos		
Arrendamientos facturados	556,758	649,635
Otros Ingresos	-	888
Otros ingresos extraordinario	-	10,297
	<u>556,758</u>	<u>660,820</u>
Gastos de operaciones		
Gastos comisiones	101,300	97,805
Otros gastos operacionales	97,588	111,471
Distribucion de rendimientos	-	-
Total de gastos operacionales	<u>198,888</u>	<u>209,276</u>
Ganancia operativa	<u>357,870</u>	<u>451,544</u>
Gastos financieros, neto		
Intereses pagados	248	328
Pérdida en cambio en moneda extranjera	7,359	8,849
	<u>7,607</u>	<u>9,177</u>
Ingresos financieros, neto		
Intereses ganados	174	203
Ganancia en cambio en moneda extranjera	1,315	1,504
	<u>1,490</u>	<u>1,707</u>
Ganancia antes del impuesto sobre la renta	<u>351,753</u>	<u>444,075</u>
Impuesto sobre la renta		
Corriente	-	-
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-
Diferido	-	-
Años Anteriores	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Ganancia neta	<u>351,753</u>	<u>444,075</u>
Otras utilidades integrales:		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
Total de utilidades integrales del año	<u>351,753</u>	<u>444,075</u>
	-	-

Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General