

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

**BALANZA POR CUENTAS**

**AL 29 DE FEBRERO 2020**

**VALORES EN US\$**

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	20,620.03	31,158.49	(28,690.58)	23,087.94
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	122,308.33	17,092.44	(7,810.70)	131,590.07
71430220101	SOCIEDADES FIDUCIARIAS	-	-	-	-
71470110101	Anticipos a proveedores	1,921.09	214.17	-	2,135.26
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	2,807.00	75,748.83	(39,866.46)	38,689.37
71479910199	Otras cuentas	10,111.43	6,739.22	(8,534.19)	8,316.46
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	(Depreciacion acumulada de mobiliario y equipos)	(3,413.40)	-	-	(3,413.40)
71720210102	ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05	-	-	-	-
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	4,433.70	1,832.06	(4,433.70)	1,832.06
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	17,491.02	-	(2,392.79)	15,098.23
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	144,669.66	-	-	144,669.66
	<b>ACTIVOS</b>	<b>8,745,525.13</b>			<b>8,786,581.92</b>
72250520101	COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES	-	-	-	-
72510110101	Comisiones por pagar	-	-	-	-
72510110102	COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM	-	-	-	-
72510120102	COMISIONES POR PAGAR EN US\$-BOLSA DE VALORES	-	-	-	-
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA	(2,270.31)	-	(2,967.86)	(5,238.17)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(12,281.70)	-	(1,470.30)	(13,752.00)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	(0.16)	6,500.00	(6,080.72)	419.12
72510410101	ITBIS facturado por comisiones	(950.14)	950.14	(924.48)	(924.48)
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(11,449.23)	11,449.23	(11,554.90)	(11,554.90)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	-	-	-
72510910102	NOMINAS 2% NORMA 07-07	-	-	(3.97)	(3.97)
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(1,067.86)	1,067.86	(470.86)	(470.86)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	-	-	(35.74)	(35.74)
72510910109	Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes	(1,141.48)	-	(2,354.46)	(3,495.94)
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	-	-	-	-
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreedores varios	2,197.86	20,237.66	(8,714.74)	13,720.78
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	(291.84)	65,695.57	(65,511.25)	(107.52)
72519910103	ACREEDORES VARIOS OTROS	(3,244.11)	-	-	(3,244.11)
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	862.66	462.41	(2,303.76)	(978.69)
72539920102	PROVISION TASADOR	(4,321.54)	-	(288.55)	(4,610.09)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(500.03)	-	(467.77)	(967.80)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(4,563.40)	-	(1,091.27)	(5,654.67)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	-	61,293.93	(61,293.93)	-
72650210102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	(110,550.00)	-	-	(110,550.00)
73110310305	APORTES EN ESPECIE ACREEDORES FIDUCIARIOS-CAPITAL 2	(8,187,000.00)	-	-	(8,187,000.00)
73530110101	Utilidades por aplicar	(408,953.85)	-	(43,179.03)	(452,132.88)
	<b>PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>(8,745,525.13)</b>			<b>(8,786,581.92)</b>
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(39.10)	-	(14.30)	(53.40)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(60,706.85)	-	(61,293.93)	(122,000.78)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	-	-	(93.33)	(93.33)
74980320101	Diferencias de cambio por financiamientos obtenidos	(1.39)	-	-	(1.39)
	<b>INGRESOS</b>	<b>(60,747.34)</b>			<b>(122,148.90)</b>
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	31.72	11.73	-	43.45
75230320101	Comisiones por cobranzas	6,500.08	6,080.72	-	12,580.80
75230410101	Comisiones por servicios bursátiles	-	568.00	-	568.00
75230710101	Comisiones del Fiduciario	3,172.54	2,967.86	-	6,140.40
75320610101	Auditoria externa	1,571.70	1,470.30	-	3,042.00
75329910101	Otros servicios contratados	-	208.03	-	208.03
75329920101	Otros servicios contratados	1,975.01	1,847.59	-	3,822.60
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	2,993.84	2,303.76	-	5,297.60
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	33.98	42.63	-	76.61
75390310101	Otros seguros	2,557.81	2,392.79	-	4,950.60
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	682.23	-	-	682.23
75399920101	Gastos generales diversos	1,141.48	-	-	1,141.48
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	39,901.34	43,179.03	-	83,080.37
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	85.38	164.02	(0.15)	249.25
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	100.23	165.25	-	265.48
	<b>GASTOS</b>	<b>60,747.34</b>			<b>122,148.90</b>

Santo Ortega Rosario  
Gte. Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES**  
**MALAGA 01 FP**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 29 DE FEBRERO DEL 2020**  
**(Cifras en US\$)**

<b>Activos</b>	<u>Febrero 2020</u>	<u>Febrero 2019</u>
<b>Activo circulante:</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	154,678	155,864
<b>Cuentas por cobrar</b>		
Cuentas por cobrar clientes	38,689	46,509
Otras cuentas por cobrar	10,452	9,826
	<u>49,141</u>	<u>56,335</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	16,930	24,772
<b>Total activo circulante</b>	<u>220,749</u>	<u>236,972</u>
Alquileres diferidos	144,670	18,987
Muebles y equipos de oficina (Neto)	21,163	24,235
Propiedades de inversión	8,400,000	8,700,000
<b>Total de Activos</b>	<u><b>8,786,582</b></u>	<u><b>8,980,194</b></u>
	-	-
<b><u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u></b>		
<b>Pasivo circulante:</b>		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	36,899	54,425
<b>Total pasivo circulante</b>	<u>36,899</u>	<u>54,425</u>
Depósitos recibidos de clientes	110,550	120,550
<b>Total Pasivos</b>	<u>147,449</u>	<u>174,975</u>
	-	-
<b>Patrimonio de los accionistas</b>		
Aportaciones de los fideicomitentes	8,187,000	8,187,000
Resultados de Periodo Anteriores	-	-
Resultados del Periodo	452,133	618,219
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<u>8,639,133</u>	<u>8,805,219</u>
<b>Total de pasivos y patrimonio de los accionistas</b>	<u><b>8,786,582</b></u>	<u><b>8,980,194</b></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 DOS MESES TERMINADO AL 29 DE FEBRERO DE 2020  
(Cifras en US\$)**

	<u>Febrero 2020</u>	<u>Febrero 2019</u>
<b>Ingresos</b>		
Arrendamientos facturados	122,001	138,473
Otros Ingresos	-	662
Otros ingresos extraordinario	-	-
	<u>122,001</u>	<u>139,135</u>
<b>Gastos de operaciones</b>		
Gastos comisiones	13,149	20,020
Otros gastos operacionales	25,362	28,109
Distribucion de rendimientos	-	-
Total de gastos operacionales	<u>38,510</u>	<u>48,129</u>
<b>Ganancia operativa</b>	<u><b>83,490</b></u>	<u><b>91,005</b></u>
<b>Gastos financieros, neto</b>		
Intereses pagados	43	42
Pérdida en cambio en moneda extranjera	515	2,082
	<u>558</u>	<u>2,124</u>
<b>Ingresos financieros, neto</b>		
Intereses ganados	53	12
Ganancia en cambio en moneda extranjera	95	-
	<u>148</u>	<u>12</u>
<b>Ganancia antes del impuesto sobre la renta</b>	<u><b>83,080</b></u>	<u><b>88,894</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>83,080</b></u>	<u><b>88,894</b></u>
<b>Otras utilidades integrales:</b>		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
<b>Total de utilidades integrales del año</b>	<u><b>83,080</b></u>	<u><b>88,894</b></u>
	-	-

Santo Ortega Rosario  
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General