

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DEL 2021
(Cifras en US\$)

Activos	<u>Febrero 2021</u>	<u>Febrero 2020</u>
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	187,266	154,678
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	19,341	38,689
Otras cuentas por cobrar	1,357	10,452
	<u>20,698</u>	<u>49,141</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	22,997	16,930
Total activo circulante	<u>230,961</u>	<u>220,749</u>
Alquileres diferidos	109,465	144,670
Muebles y equipos de oficina (Neto)	16,384	21,163
Propiedades de inversión	8,250,000	8,400,000
Total de Activos	<u><u>8,606,810</u></u>	<u><u>8,786,582</u></u>
	-	-
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	44,033	36,899
Total pasivo circulante	<u>44,033</u>	<u>36,899</u>
Depósitos recibidos de clientes	116,214	110,550
Total Pasivos	<u>160,248</u>	<u>147,449</u>
	-	-
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	8,187,000	8,187,000
Resultados de Periodo Anteriores	-	-
Resultados del Periodo	259,563	452,133
Total patrimonio de los accionistas	<u>8,446,563</u>	<u>8,639,133</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>8,606,810</u></u>	<u><u>8,786,582</u></u>
	-	-



Santo Ortega Rosario
Gte. Depto. Contabilidad

**FIDEICOMISO OFERTA
PUBLICA MALAGA**
Fiduciaria Popular, S.A. y
Consortio Málaga, S.A.
RNC 131-28872-3



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 28 DE FEBRERO DE 2021
(Cifras en US\$)

	Febrero 2021	Febrero 2020
Ingresos		
Arrendamientos facturados	115,517	122,001
Otros Ingresos	-	-
Otros ingresos extraordinario	-	-
	<u>115,517</u>	<u>122,001</u>
Gastos de operaciones		
Gastos comisiones	19,570	13,149
Otros gastos operacionales	21,643	25,362
Distribucion de rendimientos	-	-
Total de gastos operacionales	<u>41,213</u>	<u>38,510</u>
Ganancia operativa	<u>74,304</u>	<u>83,490</u>
Gastos financieros, neto		
Intereses pagados	41	43
Pérdida en cambio en moneda extranjera	718	515
	<u>759</u>	<u>558</u>
Ingresos financieros, neto		
Intereses ganados	9	53
Ganancia en cambio en moneda extranjera	119	95
	<u>128</u>	<u>148</u>
Ganancia antes del impuesto sobre la renta	<u>73,673</u>	<u>83,080</u>
Impuesto sobre la renta		
Corriente	-	-
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-
Diferido	-	-
Años Anteriores	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Ganancia neta	<u>73,673</u>	<u>83,080</u>
Otras utilidades integrales:		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
Total de utilidades integrales del año	<u>73,673</u>	<u>83,080</u>

 Santo Ortega Rosario Gerente Depto. Contabilidad	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> FIDEICOMISO OFERTA PUBLICA MALAGA Fiduciaria Popular, S.A. y Consorcio Málaga, S.A. RNC 131-28872-3 </div>	 Andrés Ignacio Rivas Gerente General
--	--	---

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP

**BALANZA POR CUENTAS
AL 28 DE FEBRERO 2021**

VALORES EN US\$

cuenta	Descripción	Saldo_Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	1,940.11	23,560.73	(20,433.81)	5,067.03
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	137,620.89	59,369.07	(14,790.74)	182,199.22
71430220101	SOCIEDADES FIDUCIARIAS	-	-	-	-
71470110101	Anticipos a proveedores	1,356.81	-	-	1,356.81
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	2,817.91	76,002.04	(76,299.04)	2,520.91
71479910199	Otras cuentas	18,412.90	6,403.89	(7,996.78)	16,820.01
71479920199	Otras cuentas	-	-	-	-
71520220101	EDIFICACIONES EN US\$	8,250,000.00	-	-	8,250,000.00
71530110101	Muebles y equipos de oficina	24,576.27	-	-	24,576.27
71580210101	(Depreciacion acumulada de mobiliario y equipos)	(7,850.80)	-	(341.34)	(8,192.14)
71720210102	ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05	-	-	-	-
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	4,741.93	4,961.78	(4,741.93)	4,961.78
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	20,779.54	-	(2,744.28)	18,035.26
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	109,465.00	-	-	109,465.00
	ACTIVOS	8,563,860.56			8,606,810.15
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	(3,172.55)	-	(2,865.52)	(6,038.07)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(11,042.90)	-	(1,419.60)	(12,462.50)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	(0.08)	6,500.00	(6,499.92)	-
72510410101	ITBIS FACTURADO POR ARRENDAMIENTOS	(542.00)	757.78	(1,043.12)	(827.34)
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(10,153.53)	10,153.53	(11,413.53)	(11,413.53)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	-	-	-
72510910102	NOMINAS 2% NORMA 07-07	-	-	(3.84)	(3.84)
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(1,030.01)	1,030.01	(1,088.50)	(1,088.50)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	-	-	(34.57)	(34.57)
72510910109	Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes	(1,066.51)	1,066.51	-	-
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	-	-	-	-
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreeedores varios	2,207.11	12,377.73	(9,440.77)	5,144.07
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	58,465.60	(58,465.60)	-
72519910103	ACREEDORES VARIOS OTROS	(3,549.44)	305.33	(7,276.74)	(10,520.85)
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	(2,019.94)	3,090.57	(2,552.48)	(1,481.85)
72539920102	PROVISION TASADOR	(4,669.42)	4,160.97	(275.06)	(783.51)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(509.64)	-	(460.32)	(969.96)
72539920104	PROVISION IMPUESTO MUNICIPAL	-	-	(37.63)	(37.63)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(5,702.26)	3,203.20	(1,016.01)	(3,515.07)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	-	60,363.51	(60,363.51)	-
72650210102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	(116,214.40)	-	-	(116,214.40)
73110310305	APORTES EN ESPECIE ACREEDORES FIDUCIARIOS-CAPITAL 2	(8,187,000.00)	-	-	(8,187,000.00)
73530110101	Utilidades por aplicar	(219,394.99)	1,122.86	(41,290.47)	(259,562.60)
	PASIVO Y CAPITAL	(8,563,860.56)			(8,606,810.15)
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(6.65)	-	(2.23)	(8.88)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(55,008.51)	-	(60,508.51)	(115,517.02)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	(34.36)	-	(84.92)	(119.28)
	INGRESOS	(55,049.52)			(115,645.18)
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un ano	27.24	14.08	-	41.32
75230320101	Comisiones por cobranzas	6,500.08	6,499.92	-	13,000.00
75230410101	Comisiones por servicios bursatiles	292.01	240.00	-	532.01
75230710101	Comisiones del Fiduciario	3,172.54	2,865.52	-	6,038.06
75320610101	Auditoria externa	1,571.70	1,419.60	-	2,991.30
75329920101	Otros servicios contratados	1,984.62	4,510.85	(960.97)	5,534.50
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	2,462.64	2,224.32	-	4,686.96
75340710101	Depreciacion de activo fijo excepto equipo de transporte	341.34	341.34	-	682.68
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	92.48	28.43	(0.14)	120.77
75390210199	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	3.26	37.63	-	40.89
75390310101	Otros seguros	3,038.31	2,744.28	-	5,782.59
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	665.82	-	-	665.82
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	33,505.56	41,290.47	(1,122.86)	73,673.17
75619910101	Otros gastos	1,137.46	-	-	1,137.46
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	254.46	463.19	-	717.65
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	-	12.39	(12.39)	-
	GASTOS	55,049.52			115,645.18



Santo Ortega Rosario
Gte. Depto. Contabilidad

**FIDEICOMISO OFERTA
PUBLICA MALAGA**
Fiduciaria Popular, S.A. y
Consortio Málaga, S.A.
RNC 131-28872-3



Andrés Ignacio Rivas
Gerente General