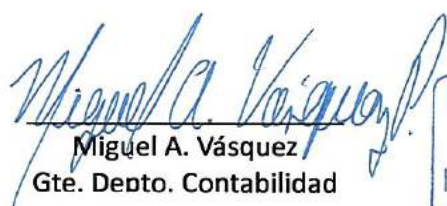


FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
MALAGA 01 FP
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2022
(Cifras en US\$)

Activos	Marzo 2022	Marzo 2021
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	298,583	223,039
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	8,586	8,640
Otras cuentas por cobrar	2,069	984
	<u>10,656</u>	<u>9,624</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	22,931	20,022
Total activo circulante	<u>332,170</u>	<u>252,686</u>
Alquileres diferidos	132,426	109,465
Muebles y equipos de oficina (Neto)	11,947	16,043
Propiedades de inversión	8,600,000	8,250,000
Total de Activos	<u><u>9,076,542</u></u>	<u><u>8,628,193</u></u>
	-	-
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	45,157	21,430
Total pasivo circulante	<u>45,157</u>	<u>21,430</u>
Depósitos recibidos de clientes	127,802	121,714
Total Pasivos	<u>172,959</u>	<u>143,144</u>
	-	-
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	8,187,000	8,187,000
Resultados de Periodo Anteriores	-	-
Resultados del Periodo	716,583	298,049
Total patrimonio de los accionistas	<u>8,903,583</u>	<u>8,485,049</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>9,076,542</u></u>	<u><u>8,628,193</u></u>
	-	-


Miguel A. Vásquez
Gte. Dento. 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

**BALANZA POR CUENTAS
AL 31 DE MARZO DEL 2022
VALORES EN US\$**

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	14,576.14	64,588.23	(72,907.92)	6,256.45
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	248,608.99	244,388.98	(200,670.95)	292,327.02
71430220101	SOCIEDADES FIDUCIARIAS	-	-	-	-
71470110101	Anticipos a proveedores	608.97	1,564.41	(104.15)	2,069.23
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	3,245.00	269,615.27	(272,860.27)	-
71479910199	Otras cuentas	12,363.68	34,427.65	(38,205.00)	8,586.33
71479920199	OTRAS CUENTAS USD	-	-	-	-
71479920299	Otras cuentas	-	1,787.70	(1,787.70)	-
71520220101	EDIFICACIONES EN US\$	8,600,000.00	-	-	8,600,000.00
71530110101	Muebles y equipos de oficina	24,576.27	-	-	24,576.27
71580210101	(Depreciación acumulada de mobiliario y equipos)	(11,605.54)	-	(1,024.02)	(12,629.56)
71720210102	ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05	-	-	-	-
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	3,731.71	15,949.95	(11,746.34)	7,935.32
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	23,817.25	-	(8,821.80)	14,995.45
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	117,881.68	14,544.02	-	132,425.70
ACTIVOS		8,919,922.47			9,076,542.21
72250520101	COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES	-	-	-	-
72510110101	Comisiones por pagar	-	655,001.23	(655,001.23)	-
72510110102	COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM	-	-	-	-
72510120102	COMISIONES POR PAGAR EN US\$-BOLSA DE VALORES	-	-	-	-
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA	(9,640.94)	9,640.94	(9,210.60)	(9,210.60)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(21,945.00)	21,945.00	(5,410.80)	(5,410.80)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	19,500.00	(19,500.00)	-
72510410101	ITBIS FACTURADO POR ARRENDAMIENTOS	(1,452.32)	4,939.11	(5,176.31)	(1,689.52)
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(12,733.79)	40,593.23	(40,496.24)	(12,636.80)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	-	-	-	-
72510910102	NOMINAS 2% NORMA 07-07	(5.19)	6.68	(1.49)	-
72510910103	ISR alquileres 10%	-	8,680.66	(8,680.66)	-
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(677.31)	2,209.09	(3,383.70)	(1,851.92)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	(46.75)	60.20	(13.45)	-
72510910109	Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes	(1,239.91)	2,467.83	(2,425.34)	(1,197.42)
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	-	-	-	-
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreeedores varios	-	48,743.54	(35,521.34)	13,222.20
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	335,184.91	(335,184.91)	-
72519910103	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	11,612.20	(20,496.85)	(8,884.65)
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	-	1,690.13	(7,149.60)	(5,459.47)
72539920102	PROVISION TASADOR	-	-	(789.30)	(789.30)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(6,000.60)	-	(1,479.60)	(7,480.20)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(3,461.96)	3,080.00	(3,386.70)	(3,768.66)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	-	-	-	-
72650120102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	-	220,479.03	(220,479.03)	-
72650210102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	(127,801.60)	-	-	(127,801.60)
73110310305	APORTES EN ESPECIE ACREEDORES FIDUCIARIOS-CAPITAL 2	(8,187,000.00)	-	-	(8,187,000.00)
73530110101	Utilidades por aplicar	(665,798.78)	112,120.51	(162,905.20)	(716,583.47)
PASIVO Y CAPITAL		(9,037,804.15)			(9,076,542.21)
		(117,881.68)			
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en Instituciones financieras del pais	-	-	(10.57)	(10.57)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	-	14,365.80	(235,023.05)	(220,657.25)
74399820101	Diferencias de cambio por otros activos	-	-	(1,784.41)	(1,784.41)
INGRESOS		-			(222,452.23)
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un año	-	46.16	-	46.16
75230320101	Comisiones por cobranzas	-	19,500.00	-	19,500.00
75230410101	Comisiones por servicios bursátiles	-	775.76	-	775.76
75230710101	Comisiones del Fiduciario	-	664,211.83	(655,001.23)	9,210.60
75320610101	Auditoria externa	-	5,410.80	-	5,410.80
75329920101	Otros servicios contratados	-	5,655.60	-	5,655.60
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	-	7,149.60	-	7,149.60
75340710101	Depreciacion de activo fijo excepto equipo de transporte	-	1,024.02	-	1,024.02
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	-	76.99	-	76.99
75390310101	Otros seguros	-	8,821.80	-	8,821.80
75390810102	CUOTA SUPERINTENDENCIA DE VALORES	-	652.37	-	652.37
75399920101	Gastos generales diversos	-	10.00	(10.00)	-
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	-	274,425.20	(112,120.51)	162,304.69
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	-	1,538.30	(0.04)	1,538.26
75980520101	Diferencia de Cambios por Otros Activos	-	285.58	-	285.58
GASTOS		-			222,452.23


 Miguel A. Vásquez
 Ste. Depto. Contabilidad




 Andrés Ignacio Rivas
 Gerente General

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP
Estado de Flujos de Efectivo
AL 31 DE MARZO DEL 2022
Valores en US\$

	<u>Marzo 2022</u>	<u>Marzo 2021</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Recibido de clientes y relacionadas	281,654	234,650
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	(134,700)	(135,180)
Efectivo generado por operaciones	<u>146,954</u>	<u>99,470</u>
Intereses ganados	11	9
Intereses pagados	(46)	(270)
Impuesto sobre la renta pagado	-	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>146,918</u>	<u>99,208</u>
Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión		
Pago Derechos Fiduciarios a los Fideicomitentes	-	-
Colocación Valores Fiduciarios	-	-
Aporte Patrimonio Fideicomitido (Inmueble)	-	-
Producto de la venta de propiedad, mobiliario y equipos de seguridad	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>-</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Préstamos pagados	-	-
Arrendamientos pagados	-	-
Pago de dividendos	(111,520)	(103,600)
Aporte Patrimonio Fideicomitido	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(111,520)</u>	<u>(103,600)</u>
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	35,398	(4,392)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>263,185</u>	<u>227,431</u>
Efectivo y equivalentes al final del año	<u>298,583</u>	<u>223,039</u>


Miguel A. Vásquez
Gerente Contabilidad


Andrés Ignacio Rivas
Gerente General



FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA MALAGA 01 FP

Estado de Cambio en el Patrimonio Neto

Valores en US\$

	Capital Pagado	Reserva Legal	Ganancia (Pérdida) No Realizada en Inversiones	Beneficios Acumulados	Patrimonio de los Accionistas
Saldo al 31 de diciembre 2020	8,187,000	-	-	-	8,187,000
Ganancia neta	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre 2020	8,187,000	-	-	-	8,187,000
Ganancia Neta Distribuida	-	-	-	716,583	716,583
Aporte Pendiente de Capitalización	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de Diciembre de 2021	8,187,000	-	-	716,583	8,903,583

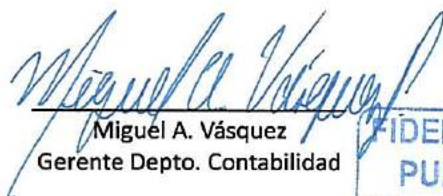

 Miguel A. Vásquez
 Gerente Contabilidad


 Andrés Ignacio Rivas
 Gerente General



**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
MALAGA 01 FP
ESTADOS DE RESULTADOS
POR EL PERIODO DE DOCE MESES TERMINADO AL 31 DE MARZO 2022
(Cifras en US\$)**

	<u>Marzo 2022</u>	<u>Marzo 2021</u>
Ingresos		
Arrendamientos facturados	220,657	173,276
Otros Ingresos	-	-
Otros ingresos extraordinario	-	-
	<u>220,657</u>	<u>173,276</u>
Gastos de operaciones		
Gastos comisiones	29,486	29,243
Otros gastos operacionales	28,791	29,925
Distribucion de rendimientos	-	-
Total de gastos operacionales	<u>58,278</u>	<u>59,168</u>
Ganancia operativa	<u>162,380</u>	<u>114,108</u>
Gastos financieros, neto		
Intereses pagados	46	59
Pérdida en cambio en moneda extranjera	1,824	2,264
	<u>1,870</u>	<u>2,323</u>
Ingresos financieros, neto		
Intereses ganados	11	9
Ganancia en cambio en moneda extranjera	1,784	365
	<u>1,795</u>	<u>374</u>
Ganancia antes del impuesto sobre la renta	<u>162,305</u>	<u>112,160</u>
Impuesto sobre la renta		
Corriente	-	-
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-
Diferido	-	-
Años Anteriores	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Ganancia neta	<u>162,305</u>	<u>112,160</u>
Otras utilidades integrales:		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
Total de utilidades integrales del año	<u>162,305</u>	<u>112,160</u>
	-	-


Miguel A. Vásquez
Gerente Depto. Contabilidad


Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

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