

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
INMOBILIARIO BONA CAPITAL No. 03 FP**

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2023
(Cifras en DOP\$)**

| | DICIEMBRE 2023 | DICIEMBRE 2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| Activos | | |
| Activo circulante: | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 23,457,930 | 18,344,821 |
| Inversiones: | | |
| Bonos y obligaciones | 39,771,461 | 39,691,475 |
| Cuentas por cobrar | | |
| Cuentas por cobrar clientes | 46,992,876 | 59,062,414 |
| Otras cuentas por cobrar | - | - |
| Intereses por Cobrar Otros | 328,672 | 137,843 |
| | 47,321,548 | 59,200,257 |
| Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes | 1,708,034 | 1,736,635 |
| Total activo circulante | 112,258,974 | 118,973,188 |
| Alquileres diferidos | 142,274,136 | 122,623,557 |
| Propiedades de inversión | 1,522,746,208 | 1,950,241,450 |
| Total de Activos | 1,777,279,317 | 2,191,838,195 |
| | - | (0) |
| <u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u> | | |
| Pasivo circulante: | | |
| Acumulaciones por pagar y otros pasivos | 11,568,224 | 11,234,026 |
| Total pasivo circulante | 11,568,224 | 11,234,026 |
| Pasivo no circulante: | | |
| Emisión de bonos corporativos | 250,000,000 | 250,000,000 |
| Depósitos recibidos de clientes | 29,753,366 | 27,607,250 |
| Total pasivo no circulante | 279,753,366 | 277,607,250 |
| Total Pasivos | 291,321,590 | 288,841,276 |
| Patrimonio de los accionistas | | |
| Aportaciones de los fideicomitentes | 446,250,000 | 426,855,822 |
| Resultados de Periodo Anteriores | 581,285,135 | 58,896,328 |
| Resultados del Periodo | 416,528,414 | 1,397,850,591 |
| Reserva Especial Intereses Bono corporativo | 11,894,178 | 11,894,178 |
| Reserva por Emisión de Bono corporativo | 30,000,000 | 7,500,000 |
| Total patrimonio de los accionistas | 1,485,957,727 | 1,902,996,920 |
| Total de pasivos y patrimonio de los accionistas | 1,777,279,317 | 2,191,838,195 |
| | - | 0 |

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General