

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
LARIMAR I NO.04 FP
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2023
(Cifras en US\$)

Activos	DICIEMBRE 2023	DICIEMBRE 2022
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	4,823,060	2,990,567
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	3,920,224	4,965,600
Otras cuentas por cobrar	-	-
	<u>3,920,224</u>	<u>4,965,600</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	286,744	300,605
Total activo circulante	<u>9,030,027</u>	<u>8,256,772</u>
Activos Intangibles	97,791,101	92,388,042
Propiedad, planta y equipo	85,946,356	85,946,356
Amortización intangible	(14,173,670)	(8,034,466)
Depreciación acumulada	(13,135,033)	(7,297,240)
Total de Activos	<u><u>165,458,781</u></u>	<u><u>171,259,464</u></u>
	-	-
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Cuentas por pagar relacionada	520,329	400,672
Cuentas por pagar proveedores	320,261	172,725
Comision por pagar fiduciaria	29,734	30,641
Otros pasivos	43,812	508,957
Emision de bonos corporativos	6,912,100	4,714,290
Provisión Intereses bonos corporativos	1,347,684	909,175
Total pasivo circulante	<u>9,173,920</u>	<u>6,736,460</u>
Pasivo no circulante:		
Emisión de bonos corporativos no corriente	82,945,380	61,285,510
Depósitos recibidos de clientes	-	-
Total pasivo no circulante	<u>82,945,380</u>	<u>61,285,510</u>
Total Pasivos	<u>92,119,300</u>	<u>68,021,970</u>
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	71,141,824	101,573,143
Ganancia Retenida	(3,626,200)	119,261
Resultados del Periodo	5,823,857	1,545,091
Total patrimonio de los accionistas	<u>73,339,481</u>	<u>103,237,494</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>165,458,781</u></u>	<u><u>171,259,464</u></u>
	-	-

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General