

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP

BALANZA POR CUENTAS

AL 30 SEPTIEMBRE 2018

VALORES EN US\$

cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
71130110101	Banco Popular Dominicano	50,343.21	141,374.78	(175,317.79)	16,400.20
71130220101	Banco Popular Dominicano-Ahorro USD	253,906.85	206,449.12	(228,657.00)	231,698.97
71430220101	SOCIEDADES FIDUCIARIAS	-	-	-	-
71470110101	Anticipos a proveedores	6,545.91	3,636.98	-	10,182.89
71471520101	ARRENDAMIENTOS POR COBRAR DOLAR	19,204.43	251,854.19	(211,466.56)	59,592.06
71479910101	Cuentas a recibir de accionistas	-	974.15	(974.15)	-
71479910199	Otras cuentas	7,209.44	45,973.01	(45,146.63)	8,035.82
71479920199	Otras cuentas	-	-	-	-
71520220101	EDIFICACIONES EN US\$	8,500,000.00	-	-	8,500,000.00
71720210102	ITBIS RD\$ RETENIDO S/NORMA 02-05	132.13	437.97	(367.09)	203.01
71720210103	ITBIS EN RD\$ ADELANT POR BIENES ADQ	2,960.46	10,312.50	(10,681.34)	2,591.62
71720320101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$	2,689.26	39,834.72	(4,303.40)	38,220.58
71729920103	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO EN US\$ -BOLSA DE VALORES	0.08	-	-	0.08
71749910103	INGRESOS DIFERIDOS	45,620.55	-	(8,079.00)	37,541.55
TOTAL ACTIVOS		8,888,612.32	700,847.42	(684,992.96)	8,904,466.78
-					
72250520101	COMPROMISOS DE OPERACIONES POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DE VALORES	-	-	-	-
72510110101	Comisiones por pagar	-	566,855.46	(566,855.46)	-
72510110102	COMISIONES POR PAGAR-CEVALDOM	(103.75)	-	-	(103.75)
72510120102	COMISIONES POR PAGAR EN US\$-BOLSA DE VALORES	(1,336.44)	720.00	(609.60)	(1,226.04)
72510220102	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-COMISION FIDUCIARIA	(9,312.94)	9,312.94	(9,415.28)	(9,415.28)
72510220103	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-AUDITORIA	(3,247.04)	-	(4,363.45)	(7,610.49)
72510220104	HONORARIOS POR PAGAR EN US\$-ADMINISTRACION	-	19,500.00	(19,500.02)	(0.02)
72510410101	ITBIS facturado por comisiones	-	-	-	-
72510420101	ITBIS FACTURADO POR ALQUILER	(14,627.92)	43,782.57	(43,727.49)	(14,572.84)
72510910101	ISR honorarios por servicios independientes 10%	(78.65)	273.32	(405.78)	(211.11)
72510910102	Otros ISR 2%	(14.85)	32.23	(51.94)	(34.56)
72510910106	Retencion 30% del 18% ITBIS (Pagos)	(651.07)	2,305.05	(2,119.44)	(465.46)
72510910107	Retencion 100% del 18% ITBIS (Pagos)	(275.22)	782.02	(1,176.17)	(669.37)
72510910109	Retencion 100% del 18% ITBIS guardianes	(1,115.14)	3,273.68	(3,255.87)	(1,097.33)
72511220101	SEGUROS POR PAGAR POR CUENTA DE LA INSTITUCION EN US\$	-	19,917.36	(39,834.72)	(19,917.36)
72512210101	Derechos en Fideicomisos por Pagar en Proceso de Titularizacion	-	-	-	-
72519910101	Acreeedores varios	(1,221.38)	576,925.16	(579,517.87)	(3,814.09)
72519910102	ACREEDORES VARIOS OTROS	-	3,233.01	(5,078.71)	(1,845.70)
72539920101	OTRAS PROVISIONES EN US\$	(1,965.95)	7,983.56	(7,229.04)	(1,211.43)
72539920102	PROVISION TASADOR	(1,860.49)	-	(905.45)	(2,765.94)
72539920103	PROVISION CALIFICACION RIESGO	(2,891.04)	-	(1,465.16)	(4,356.20)
72539920104	PROVISION IMPUESTO MUNICIPAL	(104.98)	-	-	(104.98)
72539920105	PROVISION REPRESENTANTE DE TENEDORES	(6,688.80)	3,511.00	(2,408.32)	(5,586.12)
72650120101	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN DOLAR	0.03	211,935.74	(211,935.74)	0.03
72650210102	RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO EN US\$-DEPÓSITO	(130,550.00)	-	-	(130,550.00)
73110310305	APORTES EN ESPECIE ACREEDORES FIDUCIARIOS-CAPITAL 2	(8,187,000.00)	-	-	(8,187,000.00)
73530110101	Utilidades por aplicar	(525,566.69)	166,779.64	(153,121.69)	(511,908.74)
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL		(8,888,612.32)	1,637,122.74	(1,652,977.20)	(8,904,466.78)
-					
74210210101	Rendimientos por depositos a la vista y de ahorro en instituciones financieras del pais	(165.10)	19.69	(104.51)	(249.92)
74280110101	Arrendamientos, Alquiler	(432,543.52)	18,590.79	(211,935.74)	(625,888.47)
74419910101	Otros ingresos	(25.93)	-	(93.82)	(119.75)
		(432,734.55)	18,610.48	(212,134.07)	(626,258.14)
-					
75130310101	Cargos por financiamientos de instituciones financieras del pais hasta un año	301.16	177.08	(10.00)	468.24
75230320101	Comisiones por cobranzas	39,000.00	19,500.02	-	58,500.02
75230410101	Comisiones por servicios bursátiles	2,076.44	609.60	-	2,686.04
75230710101	Comisiones del Fiduiciario	18,982.90	576,659.01	(566,855.46)	28,786.45
75320610101	Auditoria externa	8,237.93	4,363.45	-	12,601.38
75329920101	Otros servicios contratados	11,624.93	4,778.93	-	16,403.86
75340310101	Mantenimiento y reparaciones de activo fijo excepto equipo de transporte	16,272.21	7,229.04	-	23,501.25
75390210107	Retencion 0.15% Cks. Y Transf. Electronica	419.69	111.76	-	531.45
75390210199	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	496.45	-	-	496.45
75390310101	Otros seguros	22,724.16	4,303.40	-	27,027.56
75399910101	Gastos generales diversos	46.92	-	-	46.92
75499910199	DISTRIBUCCION DE RENDIMIENTOS	310,295.35	308,241.69	(166,779.64)	451,757.40
75980320101	Diferencia de Cambios por Disponibilidades	2,256.41	1,201.89	(7.18)	3,451.12
TOTAL GASTOS		432,734.55	927,175.87	(733,652.28)	626,258.14
TOTALES GENERALES		-	-	-	-