



**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES**  
**INMOBILIARIO MALAGA-01 FP**  
**BALANCE GENERAL AL 30 JUNIO 2018**  
**(Cifras en US\$)**

<b>Activos</b>	<u>JUNIO 2018</u>	<u>JUNIO 2017</u>
<b>Activo circulante:</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	304,250	284,675
<b>Cuentas por cobrar</b>		
Cuentas por cobrar clientes	19,204	15,965
Otras cuentas por cobrar	13,755	42,200
	<u>32,960</u>	<u>58,165</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	5,782	10,372
<b>Total activo circulante</b>	<u>342,992</u>	<u>353,212</u>
Alquileres diferidos	45,621	47,890
Propiedades de inversión	8,500,000	8,300,000
<b>Total de Activos</b>	<u><u>8,888,612</u></u>	<u><u>8,701,102</u></u>
	-	
<b><u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u></b>		
<b>Pasivo circulante:</b>		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	45,496	54,072
<b>Total pasivo circulante</b>	<u>45,496</u>	<u>54,072</u>
Depósitos recibidos de clientes	130,550	118,932
<b>Total Pasivos</b>	<u>176,046</u>	<u>173,003</u>
<b>Patrimonio de los accionistas</b>		
Aportaciones de los fideicomitentes	8,187,000	8,187,000
Resultados de Periodo Anteriores	-	-
Resultados del Periodo	525,567	341,099
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<u>8,712,567</u>	<u>8,528,099</u>
<b>Total de pasivos y patrimonio de los accionistas</b>	<u><u>8,888,612</u></u>	<u><u>8,701,102</u></u>
	-	-

  
 Andrés Ignacio Rivas  
 Gerente General

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

  
 Santo Ortega Rosario  
 Gerente Depto. Contabilidad

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES**  
**INMOBILIARIO MALAGA-01 FP**  
**ESTADO DE RESULTADOS AL 30 JUNIO 2018**  
(Cifras en US\$)

	JUNIO 2018	JUNIO 2017
<b>Ingresos</b>		
Arrendamientos facturados	432,544	448,758
Otros Ingresos	26	228
Otros ingresos extraordinario	-	-
	<u>432,569</u>	<u>448,986</u>
<b>Gastos de operaciones</b>		
Gastos comisiones	60,059	59,772
Otros gastos operacionales	59,822	55,758
Distribucion de rendimientos	-	-
Total de gastos operacionales	<u>119,882</u>	<u>115,530</u>
<b>Ganancia operativa</b>	<u>312,688</u>	<u>333,456</u>
<b>Gastos financieros, neto</b>		
Intereses pagados	301	287
Pérdida en cambio en moneda extranjera	2,256	2,425
	<u>2,558</u>	<u>2,711</u>
<b>Ingresos financieros, neto</b>		
Intereses ganados	165	158
Ganancia en cambio en moneda extranjera	-	-
	<u>165</u>	<u>158</u>
<b>Ganancia antes del impuesto sobre la renta</b>	<u>310,295</u>	<u>330,902</u>
<b>Impuesto sobre la renta</b>		
Corriente	-	-
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-
Diferido	-	-
Años Anteriores	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Ganancia neta</b>	<u>310,295</u>	<u>330,902</u>
<b>Otras utilidades integrales:</b>		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
<b>Total de utilidades integrales del año</b>	<u>310,295</u>	<u>330,902</u>

  
Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General

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



Santo Ortega Rosario  
Gerente Depto. Contabilidad

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Al 30 de Junio 2018**  
**Valores en US\$**

	<b>Junio 2018</b>	<b>Junio 2017</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Recibido de clientes y relacionadas	808,932	630,217
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	(471,576)	(293,030)
Efectivo generado por operaciones	337,356	337,187
Intereses ganados	165	159
Intereses pagados	(714)	(457)
Impuesto sobre la renta pagado	-	-
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	336,807	336,889
<b>Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión</b>		
Pago Derechos Fiduciarios a los Fideicomitentes	-	-
Colocación Valores Fiduciarios	-	-
Aporte Patrimonio Fideicomitado (Inmueble)	-	-
Producto de la venta de propiedad, mobiliario y equipos de seguridad	-	-
<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>	-	-
<b>Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento</b>		
Préstamos pagados		
Arrendamientos pagados		
Pago de dividendos	(336,800)	(338,240)
Aporte Patrimonio Fideicomitado	-	-
<b>Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento</b>	(336,800)	(338,240)
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	7	(1,351)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	304,243	286,025
<b>Efectivo y equivalentes al final del año</b>	304,250	284,674
	-	(0)

  
 \_\_\_\_\_  
 Andrés Ignacio Rivas  
 Gerente General



  
 \_\_\_\_\_  
 Santo Ortega Rosario  
 Gerente Depto. Contabilidad

# FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES 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 2017	8,187,000	-	-	-	8,187,000
Ganancia neta	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre 2017	<b>8,187,000</b>	-	-	-	<b>8,187,000</b>
Ganancia Neta Distribuida	-	-	-	525,567	525,567
Aporte Pendiente de Capitalización	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal	-	-	-	-	-
Saldos al 30 de junio de 2018	<b>8,187,000</b>	-	-	<b>525,567</b>	<b>8,712,567</b>



Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General



Santo Ortega Rosario  
Gerente Depto. Contabilidad

