

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES FPM-02
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de Marzo 2019
Valores en US\$

	<u>Marzo 2019</u>	<u>Marzo 2018</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Recibido de clientes y relacionadas	450,921	510,615
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	(142,940)	(708,566)
Efectivo generado por operaciones	<u>307,980</u>	<u>(197,951)</u>
Intereses ganados	104	60
Intereses pagados	(145)	(286)
Impuesto sobre la renta pagado	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>307,939</u>	<u>(198,177)</u>
Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión		
Pago Derechos Fiduciarios a los Fideicomitentes	-	-
Colocación Valores Fiduciarios	-	-
Aporte Patrimonio Fideicomitado (Inmueble)	-	-
Producto de la venta de propiedad, mobiliario y equipos de seguridad	<u>-</u>	<u>-</u>
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	(271,395)	-
Aporte Patrimonio Fideicomitado	<u>-</u>	<u>-</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(271,395)</u>	<u>-</u>
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	36,544	(198,177)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>302,036</u>	<u>574,533</u>
Efectivo y equivalentes al final del año	<u><u>338,579</u></u>	<u><u>376,356</u></u>
	(0)	0

Santo Ortega Rosario
Gerente Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES INMOBILIARIO FPM-02 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 2018	16,300,000	-	-	-	16,300,000
Ganancia neta	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre 2018	16,300,000	-	-	-	16,300,000
Ganancia Neta Distribuida	-	-	-	247,832	247,832
Aporte Pendiente de Capitalización	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de Marzo del 2019	16,300,000	-	-	247,832	16,547,832

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

Santo Ortega Rosario
Gerente Depto. Contabilidad

Empresa: FID. DE OFERTA PUBLICA DE VALORES INMOB. FPM 02

Desde Periodo: 201801

Hasta Periodo: 201812

Cuenta Mayor: 7113 - DEPOSITOS A LA VISTA Y DE AHORRO EN INSTITUCIONES FINANCI

<u>Periodo</u>	<u>Mayor</u>	<u>Co Genéric</u>	<u>Específico</u>	<u>No. Comp</u>	<u>Auxiliar</u>	<u>Nit Aux</u>
201902	71130220101	941	201	325	8312	799219100
201903	71130220101	941	202	329	8312	799219100
201903	71130110101	941	202	328	8083	799218706
201903	71130220101	941	202	329	8312	799219100
201903	71130110101	941	202	328	8083	799218706
201901	71130220101	941	206	317	8312	799219100
201903	71130220101	941	206	330	8312	799219100
201903	71130220101	941	206	337	8312	799219100
201901	71130220101	941	206	323	8312	799219100
201903	71130220101	941	206	334	8312	799219100
201901	71130220101	941	206	323	8312	799219100
201903	71130220101	941	206	333	8312	799219100
201901	71130220101	941	206	321	8312	799219100
201902	71130220101	941	206	326	8312	799219100
201903	71130110101	941	206	339	8083	799218706
201901	71130220101	941	201	316	8312	799219100
201901	71130220101	941	206	323	8312	799219100
201903	71130220101	941	206	332	8312	799219100
201901	71130220101	941	206	323	8312	799219100
201903	71130220101	941	206	335	8312	799219100
201902	71130110101	941	201	327	8083	799218706
201903	71130110101	941	206	340	8083	799218706
201901	71130110101	941	201	319	8083	799218706
201902	71130110101	941	206	324	8083	799218706
201903	71130110101	941	206	338	8083	799218706
201901	71130110101	941	201	322	8083	799218706
201901	71130220101	941	201	315	8312	799219100
201901	71130220101	941	206	318	8312	799219100
201903	71130220101	941	206	331	8312	799219100
201903	71130220101	941	206	336	8312	799219100
201902	71130220101	951	401	463	8312	799219100
201901	71130220101	951	401	436	8312	799219100
201903	71130110101	951	401	475	8083	799218706
201901	71130110101	951	401	443	8083	799218706
201902	71130110101	951	401	460	8083	799218706
201901	71130220101	951	401	437	8312	799219100
201902	71130220101	951	401	459	8312	799219100
201903	71130220101	951	401	474	8312	799219100

201901	71130110101	951	401	444	8083	799218706
201901	71130110101	951	401	448	8083	799218706
201902	71130220101	951	401	461	8312	799219100
201901	71130110101	951	401	439	8083	799218706
201901	71130220101	951	401	447	8312	799219100
201902	71130220101	951	401	458	8312	799219100
201903	71130220101	951	401	473	8312	799219100
201902	71130110101	951	401	464	8083	799218706
201903	71130110101	951	401	470	8083	799218706
201901	71130110101	951	401	450	8083	799218706
201901	71130110101	951	401	438	8083	799218706
201902	71130220101	951	401	457	8312	799219100
201902	71130110101	951	401	453	8083	799218706
201903	71130220101	951	401	472	8312	799219100
201902	71130220101	951	401	456	8312	799219100
201902	71130110101	951	401	452	8083	799218706
201902	71130220101	951	401	462	8312	799219100
201903	71130110101	951	401	468	8083	799218706
201901	71130110101	951	401	441	8083	799218706
201901	71130110101	951	401	445	8083	799218706
201902	71130110101	951	401	455	8083	799218706
201903	71130110101	951	401	468	8083	799218706
201901	71130110101	951	401	442	8083	799218706
201901	71130110101	951	401	440	8083	799218706
201901	71130110101	951	401	449	8083	799218706
201901	71130110101	951	401	441	8083	799218706
201902	71130110101	951	401	455	8083	799218706
201903	71130110101	951	401	468	8083	799218706
201903	71130110101	951	401	469	8083	799218706
201902	71130220101	951	401	451	8312	799219100
201902	71130220101	951	401	454	8312	799219100
201903	71130220101	951	401	465	8312	799219100
201903	71130220101	951	401	472	8312	799219100
201903	71130110101	951	401	467	8083	799218706
201903	71130220101	951	401	471	8312	799219100
201903	71130110101	951	401	466	8083	799218706
201903	71130220101	951	401	471	8312	799219100

IERAS DEL PAIS

Auxi Descri	Descripción	Fecha Comp	Débito	Crédito
FPM 02 CUENTE EN US\$	(2)REVERSO REGISTRO .15%	02/12/2019	0.48	
FPM 02 CUENTE EN US\$	(2).PAGO INTERES	29/03/2019	2.96	
FPM 02 CTA EN RD\$	(2)PAGO INTERES	29/03/2019	6.84	
FPM 02 CUENTE EN US\$	(2)PAGO INTERES	29/03/2019	8	
FPM 02 CTA EN RD\$	(2).PAGO INTERES	29/03/2019	85.5	
FPM 02 CUENTE EN US\$	(2)COBROS FACT. 100	28/01/2019	2,360.00	
FPM 02 CUENTE EN US\$	(2)PAGO FACT 0111 COLE S	29/03/2019	2,360.00	
FPM 02 CUENTE EN US\$	(2)COLE SRL	29/03/2019	2,360.00	
FPM 02 CUENTE EN US\$	(2)PAGO FACT 0091 BANES	31/01/2019	2,478.00	
FPM 02 CUENTE EN US\$	(2)FACT. 0102 BANESCO SE	29/03/2019	2,478.00	
FPM 02 CUENTE EN US\$	(2)PAGO FACT 0098 BANES	31/01/2019	3,383.95	
FPM 02 CUENTE EN US\$	(2)FACT. 0109 BANESCO SE	29/03/2019	3,383.95	
FPM 02 CUENTE EN US\$	(2)FACT.96 SOLO ITBIS	29/01/2019	4,043.26	
FPM 02 CUENTE EN US\$	(2)COBRO FACT.0107 SOLC	26/02/2019	4,043.26	
FPM 02 CTA EN RD\$	(2)FACT. 0110 Y 0112	29/03/2019	6,008.31	
FPM 02 CUENTE EN US\$	(2)COMPRA DIVISA	28/01/2019	9,000.00	
FPM 02 CUENTE EN US\$	(2)PAGO FACT 0094 BANES	31/01/2019	15,363.60	
FPM 02 CUENTE EN US\$	(2)PAGO FACT. 0105 BANE	29/03/2019	15,363.60	
FPM 02 CUENTE EN US\$	(2)PAGO FACT 0098 BANES	31/01/2019	22,310.59	
FPM 02 CUENTE EN US\$	(2)FACT. 0108 BANESCO SE	29/03/2019	22,310.59	
FPM 02 CTA EN RD\$	(2) COBRO FACT.0103 Y 01	27/02/2019	28,003.66	
FPM 02 CTA EN RD\$	(2) PAGO FACT. 114 Y 115	29/03/2019	28,032.97	
FPM 02 CTA EN RD\$	(2)FACT 84	28/01/2019	29,993.69	
FPM 02 CTA EN RD\$	(2) PAGO FACT 095 ESSO R	02/12/2019	30,008.03	
FPM 02 CTA EN RD\$	(2)FACT. 0106	29/03/2019	30,063.35	
FPM 02 CTA EN RD\$	(2) FACT. 92-93-99-101	29/01/2019	33,988.36	
FPM 02 CUENTE EN US\$	(2)FACT. 72, 74, 83, 85	28/01/2019	38,813.72	
FPM 02 CUENTE EN US\$	(2)FACT. 85/87 BASE	28/01/2019	41,262.28	
FPM 02 CUENTE EN US\$	(2)LBTR COLE SRL INMOBIL	29/03/2019	41,262.28	
FPM 02 CUENTE EN US\$	(2)COLE SRL INMOBILIARIA	29/03/2019	41,262.28	
FPM 02 CUENTE EN US\$. PAGO RENDIMIENTO TRII	28/02/2019		(271,395.00)
FPM 02 CUENTE EN US\$. FACT. 1798 COMISION FII	28/01/2019		(34,841.59)
FPM 02 CTA EN RD\$. PAGO ITBIS FEBRERO 20:	29/03/2019		(22,525.47)
FPM 02 CTA EN RD\$. PAGO ITBIS DICIEMBRE 21	28/01/2019		(21,271.71)
FPM 02 CTA EN RD\$. PAGO ITBIS ENERO 2019	27/02/2019		(17,447.60)
FPM 02 CUENTE EN US\$. COLE 0260	28/01/2019		(11,260.00)
FPM 02 CUENTE EN US\$. COLE PAGO FACT 293	27/02/2019		(11,260.00)
FPM 02 CUENTE EN US\$. COLE PAGO FACT 0323	29/03/2019		(11,260.00)

FPM 02 CTA EN RD\$. COMPRA DIVISA	28/01/2019	(9,043.02)
FPM 02 CTA EN RD\$. COLE 0271 MANTENIMIE	29/01/2019	(8,082.84)
FPM 02 CUENTE EN US\$. SISTEMAS & INGENIERIA	27/02/2019	(2,026.80)
FPM 02 CTA EN RD\$. PWC FACT. 01109 10% HI	28/01/2019	(1,523.00)
FPM 02 CUENTE EN US\$. BOLSA DE VALORES 989	29/01/2019	(321.83)
FPM 02 CUENTE EN US\$. BOLSA DE VALORES FACT	26/02/2019	(321.83)
FPM 02 CUENTE EN US\$. BOLSA DE VALORES MES I	29/03/2019	(321.83)
FPM 02 CTA EN RD\$. AJUSTE REVALUACION	28/02/2019	(170.50)
FPM 02 CTA EN RD\$. CEVALDOM PAGO FACT 7	29/03/2019	(135.69)
FPM 02 CTA EN RD\$. AJUSTE POR REVALUACI	31/01/2019	(83.03)
FPM 02 CTA EN RD\$. ENTREGADOS A HECTOR	28/01/2019	(60.68)
FPM 02 CUENTE EN US\$. COMISION CK USD	26/02/2019	(33.04)
FPM 02 CTA EN RD\$. EXI COMISION COPIA CT,	02/12/2019	(23.83)
FPM 02 CUENTE EN US\$. . PAGO IMPUESTO 0.15%	29/03/2019	(17.37)
FPM 02 CUENTE EN US\$. PAGO IMPUESTO 0.15% I	26/02/2019	(16.89)
FPM 02 CTA EN RD\$. PAGO IMPUESTO 0.15% I	02/05/2019	(14.40)
FPM 02 CUENTE EN US\$. COMISIONES LBTR EXI LB	28/02/2019	(10.00)
FPM 02 CTA EN RD\$. EXI CERT AUDI SS 1-5981	29/03/2019	(3.97)
FPM 02 CTA EN RD\$. CARGO POR SERVICIO	28/01/2019	(2.98)
FPM 02 CTA EN RD\$. CARGO POR SERVICIO	28/01/2019	(2.98)
FPM 02 CTA EN RD\$. CARGO POR SERVICIO	26/02/2019	(2.97)
FPM 02 CTA EN RD\$. CARGO POR SERVICIO	29/03/2019	(2.97)
FPM 02 CTA EN RD\$. PAGO IMPUESTO 0.15% I	28/01/2019	(2.28)
FPM 02 CTA EN RD\$. EXI COMISIONES LBTR LB	28/01/2019	(1.99)
FPM 02 CTA EN RD\$. EXI COMISIONES LBTR LE	29/01/2019	(1.99)
FPM 02 CTA EN RD\$. COMISION PAGO IMPUES	28/01/2019	(1.49)
FPM 02 CTA EN RD\$. COMISION PAGO IMPUE:	26/02/2019	(1.49)
FPM 02 CTA EN RD\$. COMISION PAGO IMPUE:	29/03/2019	(1.49)
FPM 02 CTA EN RD\$. RETENCION 1% INTERES I	29/03/2019	(0.86)
FPM 02 CUENTE EN US\$. PAGO IMPUESTO 0.15% I	02/05/2019	(0.48)
FPM 02 CUENTE EN US\$. PAGO IMPUESTO 0.15% I	02/12/2019	(0.48)
FPM 02 CUENTE EN US\$. PAGO IMPUESTO 0.15% I	03/04/2019	(0.48)
FPM 02 CUENTE EN US\$. PAGO IMPUESTO 0.15%	29/03/2019	(0.48)
FPM 02 CTA EN RD\$. PAGO IMPUESTO 0.15% I	29/03/2019	(0.20)
FPM 02 CUENTE EN US\$. RETENCION DGII 1%	29/03/2019	(0.08)
FPM 02 CTA EN RD\$. RETENCION DGII 1%	29/03/2019	(0.07)
FPM 02 CUENTE EN US\$. .RETENCION DGII 1%	29/03/2019	(0.03)
			460,041.51
			(423,497.71)

Recibido de cli	450,937.73
Pagos realizac	(142,914.40)
Intereses gana	103.78
Intereses paga	(145.29)
Pago de divide	(271,395.00)