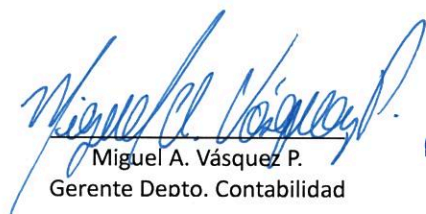


**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
INMOBILIARIO BONA CAPITAL No. 03 FP**

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

Activos	MARZO 2023	MARZO 2022
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	7,207,310	84,680,511
Inversiones:		
Bonos y obligaciones	47,490,847	
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	56,278,303	39,339,842
Otras cuentas por cobrar	-	-
Intereses por Cobrar Otros	768,768	49,879
	<u>57,047,071</u>	<u>39,389,721</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	1,078,469	1,183,039
Total activo circulante	<u>112,823,697</u>	<u>125,253,271</u>
Alquileres diferidos	130,098,671	100,672,205
Propiedades de inversión	1,950,241,450	797,675,000
Total de Activos	<u><u>2,193,163,818</u></u>	<u><u>1,023,600,476</u></u>
	-	-
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	10,151,709	10,215,720
Total pasivo circulante	<u>10,151,709</u>	<u>10,215,720</u>
Pasivo no circulante:		
Emisión de bonos corporativos	250,000,000	250,000,000
Depósitos recibidos de clientes	26,969,168	27,084,515
Total pasivo no circulante	<u>276,969,168</u>	<u>277,084,515</u>
Total Pasivos	<u>287,120,878</u>	<u>287,300,236</u>
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	426,855,822	430,096,575
Resultados de Periodo Anteriores	1,399,136,350	289,312,283
Resultados del Periodo	60,656,591	737,957
Reserva Especial Intereses Bono corporativo	11,894,178	12,403,425
Reserva por Emisión de Bono corporativo	7,500,000	3,750,000
Total patrimonio de los accionistas	<u>1,906,042,941</u>	<u>736,300,240</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>2,193,163,818</u></u>	<u><u>1,023,600,476</u></u>


Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

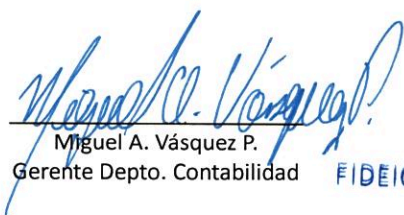
FIDEICOMISO DE OFERTA PÚBLICA
BONA CAPITAL
RNC 132-00187-7
Administrado por
FIDUCIARIA POPULAR, S.A.


Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

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

ESTADOS DE RESULTADOS
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO 2023
(Cifras en DOP\$)

	MARZO 2023	MARZO 2022
Ingresos		
Arrendamientos facturados	64,691,394	65,738,168
Otros Ingresos	-	-
Otros Ingresos Extraordinario	-	-
	64,691,394	65,738,168
Gastos de operaciones		
Gastos comisiones	2,869,606	1,316,595
Otros gastos operacionales	2,240,077	1,541,809
Distribucion de rendimientos	-	55,944,444
Gastos de Intereses Bonos Corporativos	3,948,288	6,065,411
Otros gastos extraordinario	-	-
Total de gastos operacionales	9,057,970	64,868,259
Ganancia operativa	55,633,423	869,909
Gastos financieros, neto		
Intereses pagados	76,614	4,917
Pérdida en cambio en moneda extranjera	904,108	3,777,240
	980,722	3,782,157
Ingresos financieros, neto		
Intereses ganados	36,991	192,005
Ganancia en cambio en moneda extranjera	5,324,920	3,458,199
Rendimientos por Inversiones en Valores a Negociar	641,979	-
	6,003,889	3,650,205
Ganancia antes del impuesto sobre la renta	60,656,591	737,957
Impuesto sobre la renta		
Corriente	-	-
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-
Diferido	-	-
Años Anteriores	-	-
	-	-
Ganancia neta	60,656,591	737,957
Otras utilidades integrales:		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
Total de utilidades integrales del año	60,656,591	737,957
	-	0.00


Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad


Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

FIDEICOMISO DE OFERTA PÚBLICA
BONA CAPITAL
RNC 132-00187-7
Administrado por
FIDUCIARIA POPULAR, S.A.

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
INMOBILIARIO BONA CAPITAL No. 03 FP
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 DE MARZO 2023
Valores en DOP\$**

	<u>MARZO 2023</u>	<u>MARZO 2022</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operaci3n		
Recibido de clientes y relacionadas	93,585,224	95,352,515
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	(41,054,074)	(42,103,372)
Efectivo generado por operaciones	<u>52,531,150</u>	<u>53,249,143</u>
Intereses ganados	36,991	142,422
Intereses pagados	(5,890,068)	(6,202,500)
Impuesto sobre la renta pagado	-	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operaci3n	<u>46,678,072</u>	<u>47,189,065</u>
Flujos de efectivo usados en las actividades de inversi3n		
Inversiones Adquiridas	(3,998,627)	(16,187,500.00)
Inversiones Canceladas	-	-
Pago Derechos Fiduciarios a los Fideicomitentes	-	-
Colocaci3n Valores Fiduciarios	-	-
Aporte Patrimonio Fideicomitado (Inmueble)	-	-
Producto de la venta de propiedad, mobiliario y equipos de seguridad	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversi3n	<u>(3,998,627)</u>	<u>(16,187,500)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Pr3stamos pagados		
Arrendamientos pagados		
Pago de dividendos	(53,817,497)	(52,883,255)
Aporte Patrimonio Fideicomitado	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(53,817,497)</u>	<u>(52,883,255)</u>
Aumento (disminuci3n) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(11,138,052)	(21,881,690)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del a3n	<u>18,345,362</u>	<u>90,374,700</u>
Efectivo y equivalentes al final del a3n	<u><u>7,207,310</u></u>	<u><u>68,493,011</u></u>
	(0)	-


Miguel Angel Vasquez
Gte. Depto. Contabilidad


Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

FIDEICOMISO DE OFERTA PÚBLICA
BONA CAPITAL
RNC 132-00187-7
Administrado por
FIDUCIARIA POPULAR, S.A.

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

Estado de Cambio en el Patrimonio Neto

Valores en DOP\$

	Capital Pagado	Reserva	Ganancia (Pérdida) No Realizada en Inversiones	Beneficios Acumulados	Patrimonio de los Accionistas
Saldo al 31 de diciembre 2021	426,855,822	-	-	1,399,136,350	1,825,992,172
Ganancia neta	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre 2021	426,855,822	-	-	1,399,136,350	1,825,992,172
Ganancia Neta Distribuida				60,656,591	60,656,590.68
Reservas regulatorias		19,394,178.08			19,394,178.08
Reintegracion de aportes					
Saldos al 31 de diciembre de 2022	426,855,822	19,394,178.08	-	1,459,792,941	1,906,042,941



Miguel Angel Vasquez
Gerente Contabilidad

FIDEICOMISO DE OFERTA PÚBLICA
BONA CAPITAL
RNC 132-00187-7
Administrado por
FIDUCIARIA POPULAR, S.A.



Andrés Ignacio Rivas
Gerente General