

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

**BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO DEL 2024  
(Cifras en DOP\$)**

	<u>JUNIO 2024</u>	<u>JUNIO 2023</u>
<b>Activos</b>		
<b>Activo circulante:</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	10,037,757	8,865,169
<b>Inversiones:</b>		
Bonos y obligaciones	53,972,930	49,605,869
<b>Cuentas por cobrar</b>		
Cuentas por cobrar clientes	34,528,856	40,068,727
Otras cuentas por cobrar	-	-
Intereses por Cobrar Otros	924,314	85,714
	<u>35,453,169</u>	<u>40,154,440</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	332,604	347,404
<b>Total activo circulante</b>	<u>99,796,461</u>	<u>98,972,883</u>
Alquileres diferidos	146,532,215	137,723,480
Propiedades de inversión	1,522,746,208	1,317,540,197
<b>Total de Activos</b>	<u><u>1,769,074,883</u></u>	<u><u>1,554,236,560</u></u>
	-	-
<b><u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u></b>		
<b>Pasivo circulante:</b>		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	42,801,131	42,998,835
<b>Total pasivo circulante</b>	<u>42,801,131</u>	<u>42,998,835</u>
<b>Pasivo no circulante:</b>		
Emisión de bonos corporativos	250,000,000	250,000,000
Depósitos recibidos de clientes	867,311,851	27,246,908
<b>Total pasivo no circulante</b>	<u>1,117,311,851</u>	<u>277,246,908</u>
<b>Total Pasivos</b>	<u>1,160,112,982</u>	<u>320,245,744</u>
<b>Patrimonio de los accionistas</b>		
Aportaciones de los fideicomitentes	458,144,178	446,250,000
Resultados de Periodo Anteriores	37,500,000	671,362,913
Resultados del Periodo	113,317,722	116,377,903
Reserva Especial Intereses Bono corporativo	-	-
Reserva por Emisión de Bono corporativo	-	-
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<u>608,961,900</u>	<u>1,233,990,817</u>
<b>Total de pasivos y patrimonio de los accionistas</b>	<u><u>1,769,074,883</u></u>	<u><u>1,554,236,560</u></u>
	-	-

Miguel A. Vasquez Perez  
Digitally signed by Miguel A. Vasquez Perez  
Date: 2024.07.15 15:53:12 -04'00'

Miguel A. Vásquez P.  
Gerente Depto. Contabilidad

ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ  
Digitally signed by ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ  
Date: 2024.07.15 16:39:05 -04'00'

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 30 DE JUNIO 2024  
(Cifras en DOP\$)

	JUNIO 2024		JUNIO 2023
<b>Ingresos</b>			
Arrendamientos facturados	130,211,752	#	128,037,520
Otros Ingresos	-		-
Otros Ingresos Extraordinario	-		-
	130,211,752		128,037,520
<b>Gastos de operaciones</b>			
Gastos comisiones	3,523,065	#	4,609,406
Otros gastos operacionales	4,567,125		3,515,160
Distribucion de rendimientos	-		-
Gastos de Intereses Bonos Corporativos	11,780,137		11,715,411
Otros gastos extraordinario	-		-
Total de gastos operacionales	19,870,327		19,839,977
<b>Ganancia operativa</b>	<b>110,341,425</b>		<b>108,197,542</b>
<b>Gastos financieros, neto</b>			
Intereses pagados	1,473,438		92,738
Pérdida en cambio en moneda extranjera	3,451,037		1,770,958
	4,924,475		1,863,696
<b>Ingresos financieros, neto</b>			
Intereses ganados	296,262		102,592
Ganancia en cambio en moneda extranjera	2,956,563		8,028,580
Rendimientos por Inversiones en Valores a Negociar	4,647,947		1,912,886
	7,900,772		10,044,058
<b>Ganancia antes del impuesto sobre la renta</b>	<b>113,317,722</b>		<b>116,377,903</b>
<b>Impuesto sobre la renta</b>			
Corriente	-		-
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-		-
Diferido	-		-
Años Anteriores	-		-
	-		-
<b>Ganancia neta</b>	<b>113,317,722</b>		<b>116,377,903</b>
<b>Otras utilidades integrales:</b>			
Ganancia no realizada por inversiones	-		-
<b>Total de utilidades integrales del año</b>	<b>113,317,722</b>		<b>116,377,903</b>
	-		-

**Miguel A.  
Vasquez  
Perez**

Digitally signed by  
Miguel A. Vasquez  
Perez  
Date: 2024.07.15  
15:53:51 -04'00'

Miguel A. Vásquez P.  
Gerente Depto. Contabilidad

**ANDRES  
IGNACIO  
RIVAS  
PEREZ**

Digitally signed  
by ANDRES  
IGNACIO RIVAS  
PEREZ  
Date:  
2024.07.15  
16:40:39 -04'00'

Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General

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 2023	446,250,000	-	-	37,500,000	483,750,000
Ganancia neta	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre 2023	<b>446,250,000</b>	-	-	<b>37,500,000</b>	<b>483,750,000</b>
Ganancia Neta Distribuida				113,317,722	113,317,722.39
Reservas regulatorias		11,894,178.08			11,894,178.08
Reintegracion de aportes					
Saldos al 30 de junio de 2024	<b>446,250,000</b>	<b>11,894,178.08</b>	-	<b>150,817,722</b>	<b>608,961,900</b>

Miguel A. Vasquez Perez

Digitally signed by Miguel A. Vasquez Perez  
Date: 2024.07.15 15:54:22 -04'00'

Miguel Angel Vasquez  
Gerente Contabilidad

ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ

Digitally signed by ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ  
Date: 2024.07.15 16:40:15 -04'00'

Andrés Ignacio Rivas  
Gerente General

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES**  
**INMOBILIARIO BONA CAPITAL No. 03 FP**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2024**  
**Valores en DOP\$**

	<u>JUNIO 2024</u>	<u>JUNIO 2023</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Recibido de clientes y relacionadas	88,130,433	84,216,878
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	(21,427,483)	(20,149,839)
Efectivo generado por operaciones	<u>66,702,950</u>	<u>64,067,039</u>
Intereses ganados	2,366,054	293,492
Intereses pagados	(137,826)	(5,825,342)
Impuesto sobre la renta pagado	-	-
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	<u>68,931,179</u>	<u>58,535,189</u>
<b>Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión</b>		
Inversiones Adquiridas	(9,589,544)	(3,750,000.00)
Inversiones Canceladas	-	-
Pago Derechos Fiduciarios a los Fideicomitentes	-	-
Colocación Valores Fiduciarios	-	-
Aporte Patrimonio Fideicomitido (Inmueble)	-	-
Producto de la venta de propiedad, mobiliario y equipos de seguridad	-	-
<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>	<u>(9,589,544)</u>	<u>(3,750,000)</u>
<b>Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento</b>		
Préstamos pagados	-	-
Arrendamientos pagados	-	-
Pago de dividendos	(59,017,550)	(56,903,704)
Aporte Patrimonio Fideicomitido	-	-
<b>Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento</b>	<u>(59,017,550)</u>	<u>(56,903,704)</u>
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	324,084	(2,118,515)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>9,713,673</u>	<u>7,207,310</u>
<b>Efectivo y equivalentes al final del año</b>	<u><u>10,037,757</u></u>	<u><u>5,088,795</u></u>
	-	<b>(0.00)</b>

**Miguel A. Vasquez Perez**  
 Digitally signed by Miguel A. Vasquez Perez  
 Date: 2024.07.15 15:54:57 -04'00'

Miguel Angel Vasquez  
 Gte. Depto. Contabilidad

**ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ**  
 Digitally signed by ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ  
 Date: 2024.07.15 16:39:32 -04'00'

Andrés Ignacio Rivas  
 Gerente General