

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
MALAGA 01 FP
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2023
(Cifras en US\$)

Activos	Marzo 2023	Marzo 2022
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	290,853	298,583
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	33,262	8,586
Otras cuentas por cobrar	2,258	2,069
	<u>35,521</u>	<u>10,656</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	21,865	22,931
Total activo circulante	<u>348,238</u>	<u>332,170</u>
Alquileres diferidos	86,425	132,426
Muebles y equipos de oficina (Neto)	7,851	11,947
Propiedades de inversión	9,300,000	8,600,000
Total de Activos	<u><u>9,742,514</u></u>	<u><u>9,076,542</u></u>
	-	-
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Acumulaciones por pagar y otros pasivos	36,084	45,157
Total pasivo circulante	<u>36,084</u>	<u>45,157</u>
Depósitos recibidos de clientes	131,802	127,802
Total Pasivos	<u>167,886</u>	<u>172,959</u>
	-	-
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	8,187,000	8,187,000
Resultados de Periodo Anteriores	-	-
Resultados del Periodo	1,387,628	716,583
Total patrimonio de los accionistas	<u>9,574,628</u>	<u>8,903,583</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>9,742,514</u></u>	<u><u>9,076,542</u></u>
	-	-



Miguel A. Vásquez
Gte. Depto. Contabilidad




Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

**FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
MALAGA 01 FP**
ESTADOS DE RESULTADOS
POR EL PERIODO DE DOCE MESES TERMINADO AL 31 DE MARZO 2023
(Cifras en US\$)

	<u>Marzo 2023</u>	<u>Marzo 2022</u>
Ingresos		
Arrendamientos facturados	210,351	220,657
Otros Ingresos	-	-
Otros ingresos extraordinario	-	-
	<u>210,351</u>	<u>220,657</u>
Gastos de operaciones		
Gastos comisiones	29,431	29,486
Otros gastos operacionales	31,365	28,791
Distribucion de rendimientos	-	-
Total de gastos operacionales	<u>60,796</u>	<u>58,278</u>
Ganancia operativa	<u>149,555</u>	<u>162,380</u>
Gastos financieros, neto		
Intereses pagados	55	46
Pérdida en cambio en moneda extranjera	1,280	1,824
	<u>1,335</u>	<u>1,870</u>
Ingresos financieros, neto		
Intereses ganados	20	11
Ganancia en cambio en moneda extranjera	1,085	1,784
	<u>1,105</u>	<u>1,795</u>
Ganancia antes del impuesto sobre la renta	<u>149,325</u>	<u>162,305</u>
Impuesto sobre la renta		
Corriente	-	-
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-
Diferido	-	-
Años Anteriores	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Ganancia neta	<u>149,325</u>	<u>162,305</u>
Otras utilidades integrales:		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
Total de utilidades integrales del año	<u>149,325</u>	<u>162,305</u>


Miguel A. Vásquez
Gerente Depto. Contabilidad

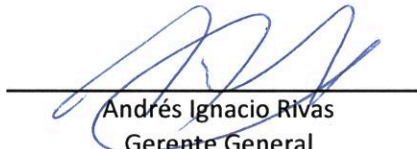

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

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

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES MALAGA 01 FP
Estado de Flujos de Efectivo
AL 31 DE MARZO DEL 2023
Valores en US\$

	<u>Marzo 2022</u>	<u>Marzo 2022</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Recibido de clientes y relacionadas	297,247	281,654
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	(150,500)	(134,700)
Efectivo generado por operaciones	<u>146,747</u>	<u>146,954</u>
Intereses ganados	20	11
Intereses pagados	-	(46)
Impuesto sobre la renta pagado	-	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>146,767</u>	<u>146,918</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	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	-	-
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Préstamos pagados	-	-
Arrendamientos pagados	-	-
Pago de dividendos	(118,960)	(111,520)
Aporte Patrimonio Fideicomitado	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(118,960)</u>	<u>(111,520)</u>
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	27,807	35,398
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>263,046</u>	<u>263,185</u>
Efectivo y equivalentes al final del año	<u><u>290,853</u></u>	<u><u>298,583</u></u>


Miguel A. Vásquez
Gerente Contabilidad


Andrés Ignacio Rivas
Gerente General



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 2022	8,187,000	-	-	-	8,187,000
Ganancia neta	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de diciembre 2022	8,187,000	-	-	-	8,187,000
Ganancia Neta Distribuida	-	-	-	1,387,628	1,387,628
Aporte Pendiente de Capitalización	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal	-	-	-	-	-
Saldos al 31 de Diciembre de 2023	8,187,000	-	-	1,387,628	9,574,628


 Miguel A. Vásquez
 Gerente Contabilidad


 Andrés Ignacio Rivas
 Gerente General

