PATIO
CAPITAL PARTNERS

Reporte Semestral

Julio - Diciembre 2019

ESTRICTAMENTE PRIVADO Y CONFIDENCIAL

01 Alcance y Limitaciones

02 Descripción de los activos

03 Evolución de la Ocupación

04 Inquilinos

05 Cuentas por Cobrar

06 Competencia

07 Gestión y Mantenimiento

08 Trabajos realizados y trabajos para realizar

09 Anexos – Presupuesto anual de mantenimiento y publicidad

Alcance

Patio Capital Partners como Administrador del FOP G-Patio 01, semestralmente presentará un informe que mínimamente contendrá información sobre la ocupación, detalle de cuentas por cobrar y morosidad de los Activos Inmobiliarios del Fideicomiso, conforme a la información subministrada por el Fiduciario, en este caso Fiduciaria Universal, como también las vacancias, informe sobre potenciales inquilinos, la aplicación de los gastos y presupuesto autorizado así como aquella información de cualquier hecho o asunto relativo a la Administración.

Adicional a lo anterior, deberá elaborar y entregar a Fiduciaria Universal, un reporte con la misma frecuencia, de las mejoras que estime necesarias en los Activos Inmobiliarios para que se proceda con la aprobación en la Asamblea de Tenedores.

En cumplimiento de las obligaciones de esta, Patio Capital Partners, procede con el siguiente informe.

Limitaciones

Limitaciones del alcance de los capítulos 2 al 4, ambos incluidos y el 6.

Para el desarrollo de nuestro trabajo descrito en esta Propuesta, nos basaremos en la información suministrada por Fiduciaria Universal, la cual entendemos será completa, veraz y oportuna. Conforme a lo anterior, Patio Capital Partners no será responsable por la información utilizada en este informe.

La forma y el contenido de los informes que entreguemos serán de carácter confidencial y la distribución deberá limitarse al uso interno del Fideicomiso G-Patio 01, y no deberá ser usado para ningún propósito diferente al del objetivo del trabajo según se ha descrito en el contrato entre el Administrador y el Fideicomiso G-Patio 01. Los informes tendrán validez únicamente al ser presentados en su totalidad y para el propósito que se ha especificado.

Para nuestra labor en el cumplimiento de los trabajos de elaboración del informe semestral del Fideicomiso G-Patio 01, nuestro trabajo será realizado en cumplimiento de las normas de ética aplicables a nuestra profesión y las normas legales vigentes en República Dominicana. Las informaciones y recomendaciones que generemos como parte de los objetivos presentados en el reporte semestral del Fideicomiso G-Patio 01, tanto en forma física como electrónica, podrán contener información confidencial del Fideicomiso.

Descripción de los activos

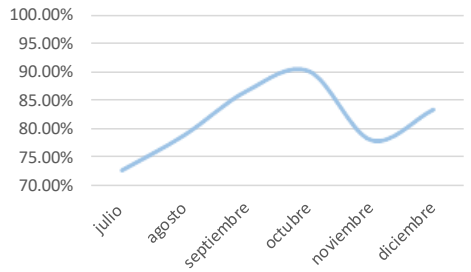
Detalle resumen de los activos en gestión

BORRADOR

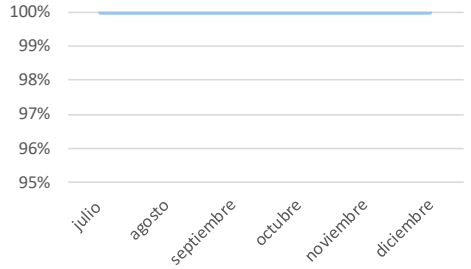
PATIO CAPITAL PARTNERS

3,977.56 m² GLA | **38** locales | **22** Inquilinos | **87.00%** Ocupación promedia

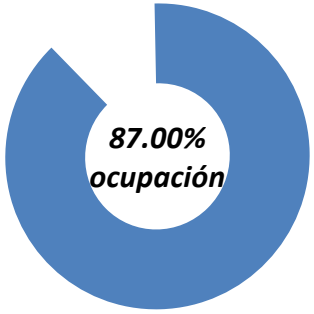
Patio Norte

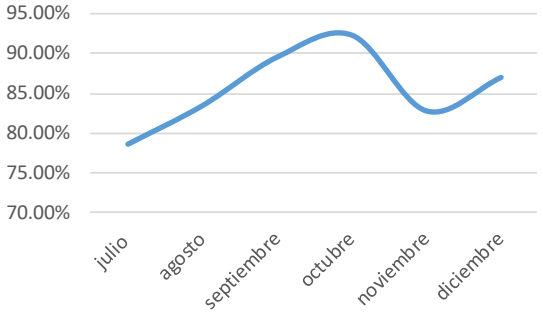


Patio Retail



CONSOLIDADO





Evolución de la ocupación

Tabla detalle de la evolución de la ocupación

BORRADOR

PATIO CAPITAL PARTNERS

Ubicación	Inquilino	M2	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero
Patio del norte	Academia Europea	132.80	132.80	132.80	132.80	132.80	132.80	132.80	132.80
Patio del norte	Asociación La Nacional	137.60	137.60	137.60	137.60	137.60	137.60	137.60	137.60
Patio del Norte	AFI Pioneer	240.22	240.22	240.22	240.22	240.22	240.22	240.22	240.22
Patio del norte	Banco Santa Cruz	155.40	155.40	155.40	155.40	155.40	155.40	155.40	155.40
Patio del Norte	Paletas Bajo Cero	82.40	82.40	82.40	82.40	82.40	82.40	82.40	82.40
Patio del Norte	Vuo Partners LTD	558.30	558.30	558.30	558.30	558.30	558.30	558.30	558.30
Patio del Norte	Hispizza SRL	129.58	129.58	129.58	129.58	129.58	129.58	129.58	129.58
Patio del Norte	La Locanda	142.22	101.30	142.22	142.22	142.22	142.22	142.22	142.22
Patio del Norte	Casa de Santo Domingo	58.93	58.93	58.93	58.93	58.93	58.93	58.93	58.93
Patio del Norte	Farmacia Carol	103.40	103.40	103.40	103.40	103.40	103.40	103.40	103.40
Patio del Norte	Grupo Punto	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Patio del Norte	Pasta Factory	21.28	21.28	21.28	21.28	21.28	21.28	21.28	21.28
Patio del norte	Meidden, Beauty Bar & Esthetic	131.80	131.80	131.80	131.80	131.80	131.80	131.80	131.80
Patio del Norte	Academia Isadora Bruno	167.80	-	-	-	-	-	167.80	167.80
Patio del Norte	Orange Theory	243.18	-	-	243.18	243.18	243.18	243.18	243.18
Patio del Norte	Laboratorio Amadita	152.56	-	152.56	152.56	152.56	152.56	152.56	152.56
Patio del Norte	Banesco / SD Concerts	199.50	199.50	199.50	199.50	199.50	-	-	199.50
		-	180.60	180.60	180.60	180.60	-	-	-
Patio del Norte	Domino's Pizza	110.07	-	-	-	110.07	110.07	110.07	110.07
Colinas Mall	Payless Shoe	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00	194.00
Colinas Mall	Claro Dominicana	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
Bellavista Mall	Seguros Universal	129.14	129.14	129.14	129.14	129.14	129.14	129.14	129.14
Bellavista Mall	Banco BHD León	154.95	154.95	154.95	154.95	154.95	154.95	154.95	154.95
Plaza Central Nacion	Banco De Reservas	195.03	195.03	195.03	195.03	195.03	195.03	195.03	195.03
Patio del norte	Libre	317.40							
Total		**3,977.56**	3,126.23	3,319.71	3,562.89	3,672.96	3,292.86	3,460.66	3,660.16
Desocupación en m2			*851.33*	*657.85*	*414.67*	*304.60*	*684.70*	*516.90*	*317.40*
Ocupación en %			*78.6%*	*83.5%*	*89.6%*	*92.3%*	*82.8%*	*87.0%*	*92.0%*

Inquilinos

Inquilinos actuales y negociaciones en curso

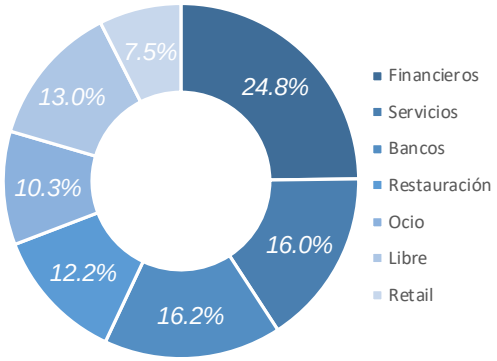
BORRADOR

PATIO CAPITAL PARTNERS

4 Financieros **986.59** m² **6** Servicios **836.66** m² **4** Bancos **642.98** m² **5** Restauración **485.55** m²

Detalle de Inquilinos

Ubicación	Inquilino	M2
Patio del norte	Academia Europea	132.80
Patio del norte	Asociación La Nacional	137.60
Patio del Norte	AFI Pioneer	240.22
Patio del norte	Banco Santa Cruz	155.40
Patio del Norte	Paletas Bajo Cero	82.40
Patio del Norte	Vuo Partners LTD	558.30
Patio del Norte	Hispizza SRL	129.58
Patio del Norte	La Locanda	142.22
Patio del Norte	Casa de Santo Domingo	58.93
Patio del Norte	Farmacia Carol	103.40
Patio del Norte	Grupo Punto	20.00
Patio del Norte	Pasta Factory	21.28
Patio del norte	Meidden, Beauty Bar & Esthetic	131.80
Patio del Norte	Academia Isadora Bruno	167.80
Patio del Norte	Orange Theory	243.18
Patio del Norte	Laboratorio Amadita	152.56
Patio del Norte	SD Concerts	199.50
Patio del Norte	Domino's Pizza	110.07
Colinas Mall	Payless Shoe	194.00
Colinas Mall	Claro Dominicana	200.00
Bellavista Mall	Seguros Universal	129.14
Bellavista Mall	Banco BHD León	154.95
Plaza Central Nacional del Este	Banco De Reservas	195.03
Patio del norte	Libre	516.90
Total		**3,977.56**



Inquilinos y prospectos

- En fecha de Julio 2019 salió La Cadena, dejando un vacío de 800 m2, la mitad en primer piso y la otra en segundo. En su lugar se, subdividió el local en 5 locales de 240 m2 hasta 98 m2. De esta forma se consigue subir el precio unitario por m2 y se disipa el riesgo entre varios inquilinos solventes.

- Durante los siguientes meses hasta diciembre 2019, de los 800 m2, se fueron alquilando en agosto Amadita, septiembre Orange Theory, octubre Domino's pizza y en noviembre Academia de baile Isadora Bruno.

- Para diciembre 2019, de los 800 m2 desocupados, solo quedan 98 m2 disponibles entre Amadita y Domino's pizza.

- Por otro lado, en noviembre 2019, el banco Banesco desocupó su local, dejando dos locales libres de 180 m2 y 199 m2, en primer piso y segundo piso.

- El local del segundo piso está reservado por SD Concerts, la compañía de venta de boletas y coordinación de conciertos del señor Saymon Díaz. En Enero se estará procediendo con la firma del contrato.

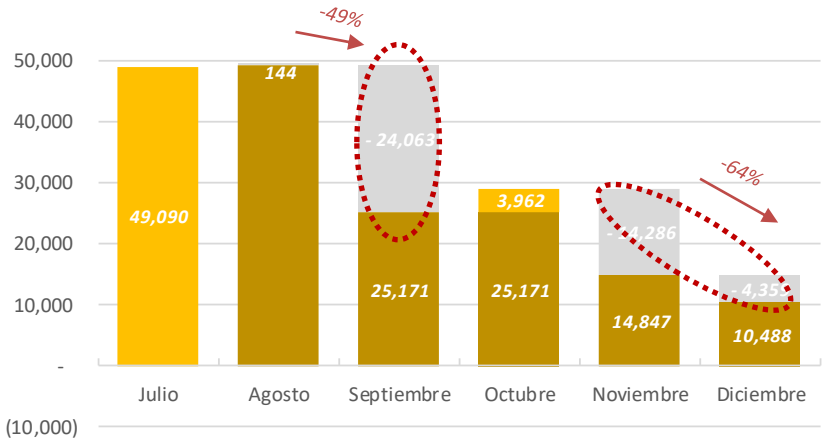
Cuentas por Cobrar

Evolución de las cuentas por cobrar (CxC)

BORRADOR

PATIO CAPITAL PARTNERS

Evolución acumulada de las cuentas por cobrar



** Con la salida de La Cadena, estos retuvieron el pago del mes hasta definir su salida. Una vez se acordaron los términos estos desembolsaron el pago sin dilación.*

** La situación anterior se resolvió en el mes de Agosto y por consiguiente el inquilino procedió con el pago de las CxC sin mayor complicación, representando el 50% del total de las CxC pendientes.*

** Posteriormente, distintos inquilinos han ido manteniendo CxC como son La Locanda, Academia Europea o paletas Bajo Cero. Por lo general, no se acumulan más de 2 meses de CxC, ni son el mismo inquilino, exceptuando algún caso particularidad que posteriormente se solventa.*

Detalle mensual de las cuentas por cobrar (CxC)

Julio: en el mes de julio de 2019, se acumulaban 49,090 US$ en CxC. De estas, 34,456.00 US$ pertenecían a La Cadena. El resto, se distribuía entre a 4 inquilinos.

Agosto: La Cadena seguía con la misma deuda y La Locanda empezó a deber 3 meses a raíz del cambio de nombre de la compañía operadora del negocio. Entre ellos dos tenían el 92% de las CxC del mes.

Septiembre: A 30 de septiembre de 2019, 16,069.36 US$ pertenecían a La Locanda, en ese periodo seguían debiendo el 64% de las CxC totales. El restante, se dividía entre 2 inquilinos.

Octubre: A 31 de octubre de 2019, las CxC aumentaron, de estas La Locanda acumulaba un mes adicional a los anteriores, Academia Europea cerró el mes con pendientes y se sumaban los nuevos inquilinos que estaban adecuando el local y no habían entrado en dinámica de alquiler aún.

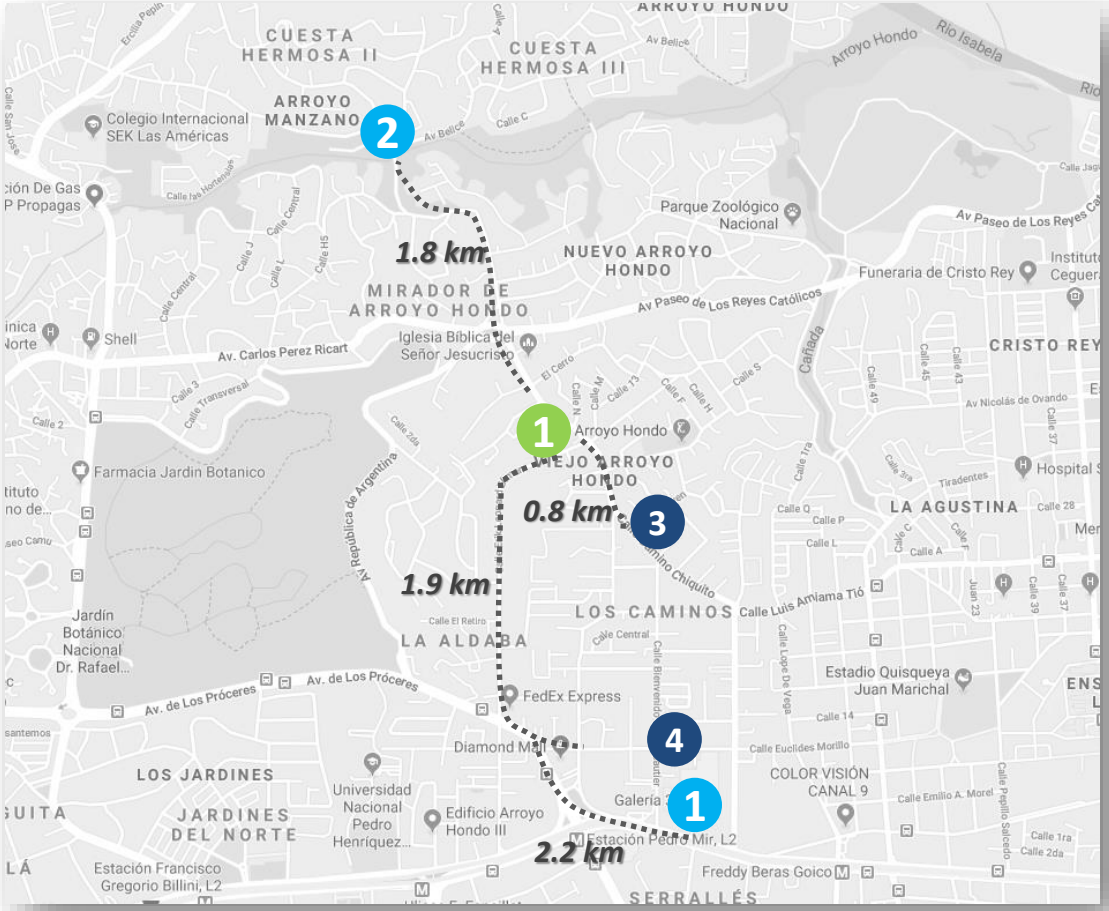
Noviembre: En el mes de noviembre de 2019, La Locanda realizó el pago del 50% de las CxC que adeudaba hasta la fecha, al monto pendiente se agregaron CxC de Paletas Bajo Cero y los nuevos inquilinos en remodelación del local.

Diciembre: A fecha de 31 de diciembre La Locanda abonó el 99% restante de su deuda, quedando las CxC entre 4 inquilinos, del monto total, el 43% le pertenece a Academia Europea. De todas las CXC menos del 38% tiene más de 30 días y ninguna más de 60 días.

Competencia

Proyectos en operación y en construcción

BORRADOR



En Arroyo Hondo, actualmente, no hay un competidor fuerte que pueda ofrecer los mismos servicios, amenidades, ubicación y calidades que ofrece Patio del Norte, si bien, está Cuesta Hermosa Town Center que tiene características parecidas pero los clientes de una y otra plaza se entre mezclan.

1	Galerias 360	En Construcción	3	Arroyo Hondo Town Center
2	Cuesta Hermosa Town Center	En Construcción	4	Edificio Ross

La competencia de los locales fuera de Patio del Norte, son todos los locales dentro de los mismos Malls donde se ubican.

1	Patio del Norte	3	PCN del Este
2	Colinas Mall	4	BVista Mall

Gestión de mantenimiento

Presupuesto aprobado y gastos realizados

BORRADOR

PATIO CAPITAL PARTNERS

Tabla detalle de los gastos aprobados vs. los gastos ejecutados

ACTIVIDAD	Julio	Ejecutado	% dif.	Agosto	Ejecutado	% dif.	Septiemb.	Ejecutado	% dif.	Octubre	Ejecutado	% dif.	Noviemb.	Ejecutado	% dif.	Diciembre	Ejecutado	% dif.
Supervisión, mantenimiento Limpieza	127,000.00	23,983.80	(0.81)	127,000.00	250,369.57	0.97	127,000.00	111,811.80	(0.12)	127,000.00	54,048.00	(0.57)	127,000.00	254,457.60	1.00	127,000.00	51,436.23	(0.59)
Revisión de las plantas electricas	6,630.00	6,756.00	0.02	6,630.00		(1.00)	6,630.00	13,512.00	1.04	6,630.00	6,756.00	0.02	6,630.00	7,523.00	0.13	6,630.00	6,756.00	0.02
Mantenimiento Jardinería	7,880.00		-	7,880.00	13,359.32	-	7,880.00		-	7,880.00	6,679.66	-	7,880.00		-	7,880.00	13,359.32	-
Recarga de extintores	833.33		-	833.33		-	833.33		-	833.33		-	833.33		-	833.33		-
Limpieza Trampa de Grasa	2,500.00		(1.00)	2,500.00		-	2,500.00		(1.00)	2,500.00		(1.00)	2,500.00		(1.00)	2,500.00		(1.00)
Limpieza de Septico	30,000.00		-	30,000.00		-	30,000.00		(1.00)	30,000.00		(1.00)	30,000.00		(1.00)	30,000.00		(1.00)
Seguridad Privada	211,904.40	183,024.00	(0.14)	211,904.40	236,592.00	-	211,904.40	228,960.00	0.08	211,904.40	236,592.00	0.12	211,904.40		(1.00)	211,904.40	228,960.00	0.08
Combustible de Generadores	20,000.00	30,600.00	0.53	20,000.00		(1.00)	20,000.00	30,620.00	0.53	20,000.00		(1.00)	20,000.00		(1.00)	20,000.00		(1.00)
Fumigación	8,000.00		(1.00)	8,000.00	13,512.00	0.69	8,000.00		(1.00)	8,000.00	6,756.00	(0.16)	8,000.00	13,512.00	0.69	8,000.00	6,756.00	(0.16)
Material Gastable en Baños	16,000.00	24,994.28	0.56	16,000.00	16,982.33	0.06	16,000.00	20,664.64	0.29	16,000.00	20,185.09	0.26	16,000.00	30,398.45	0.90	16,000.00	18,107.10	0.13
Servicio de Recoleccion de Basura	16,432.00	2,898.00	-	16,432.00	50,898.00	-	16,432.00	26,898.00	-	16,432.00	26,898.00	-	16,432.00	26,898.00	-	16,432.00	26,898.00	-
Suministro de Agua	6,119.60	6,520.00	-	6,119.60	6,520.00	-	6,119.60	6,520.00	-	6,119.60	6,520.00	-	6,119.60	6,520.00	-	6,119.60	6,520.00	-
Suministro de Energia Electrica	59,613.29	68,336.13	-	59,613.29	69,435.16	-	59,613.29	64,408.82	-	59,613.29	67,150.46	-	59,613.29	69,906.84	-	59,613.29	79,742.72	-
Servicio de Telecomunicacion	3,036.36		-	3,036.36		-	3,036.36		-	3,036.36		-	3,036.36		-	3,036.36		-
Imprevistos Generales	45,000.00		-	45,000.00	2,696.98	-	45,000.00		(1.00)	45,000.00		(1.00)	45,000.00	130,991.75	1.91	45,000.00	100,802.54	1.24
Mantenimiento Ascensores	6,000.00	5,630.00	(0.06)	6,000.00	19,367.20	2.23	6,000.00	5,630.00	(0.06)	6,000.00	13,230.50	1.21	6,000.00	5,630.00	-	6,000.00	11,485.20	0.91
Mantenimiento Generador Electrico	20,000.00		(1.00)	20,000.00		-	20,000.00		-	20,000.00		-	20,000.00		-	20,000.00		-
Mantenimiento A/C Cuarto de Camara	416.67		-	416.67		-	416.67		-	416.67		-	416.67		-	416.67		-
Cargos Bancarios por Manejo de cuentas	12,000.00	8,761.46	(0.27)	12,000.00	6,864.25	(0.43)	12,000.00	8,831.68	-	12,000.00	11,275.26	-	12,000.00	7,360.50	-	12,000.00	5,143.63	-
TOTAL MANTENIMIENTOS	**599,365.65**	**361,503.67**	**(0.40)**	**599,365.65**	**686,596.81**	**0.15**	**599,365.65**	**517,856.94**	**(0.14)**	**599,365.65**	**456,090.97**	**(0.24)**	**599,365.65**	**553,198.14**	**(0.08)**	**599,365.65**	**555,966.74**	**(0.07)**

Con la salida de La Cadena, se compró la planta eléctrica de ellos y por lo tanto se aumentará la partida de revisión plantas eléctricas para 2020, también se verá afectada la de mantenimiento generador eléctrico.

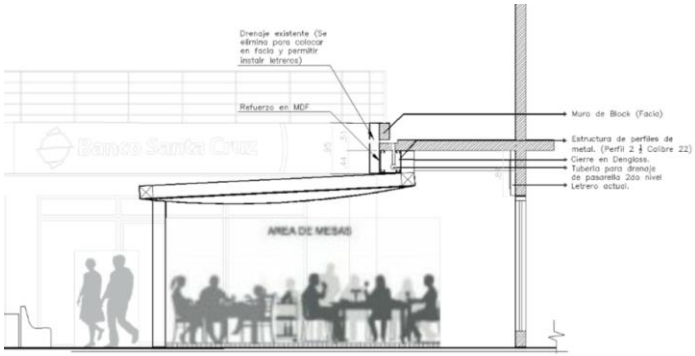
La bombas de agua de la plaza Patio del Norte, presentaron inconvenientes en el funcionamiento y se tuvo que cambiar una de las bombas y se reparó la otra, para así continuar con su debido funcionamiento.

De los extractores del soterrado, se reparó uno de los dos extractores el cual tenía problemas con humedades y el otro se debe reparar la alimentación eléctrica.

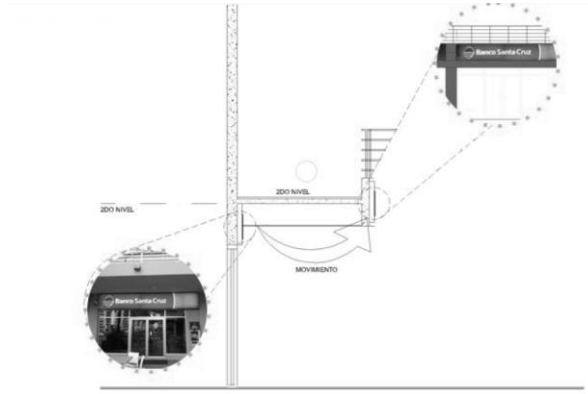
Adicional a los trabajos y reparaciones menores, se realizó la pintura completa de la plaza tanto de la fachada exterior, como los lobbys, el soterrado, la señalización de los parqueos, entre otros elementos.

EJECUTADOS

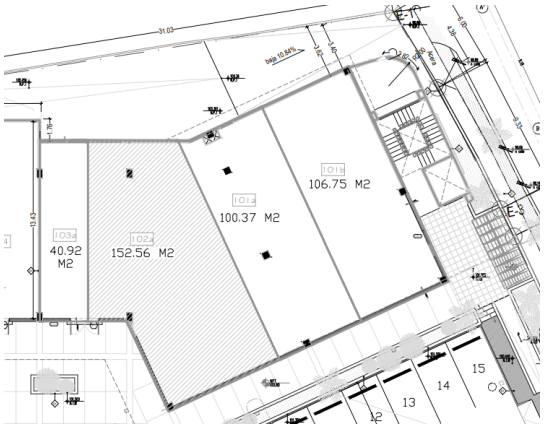
1 ***Ejecución de la terraza techada***



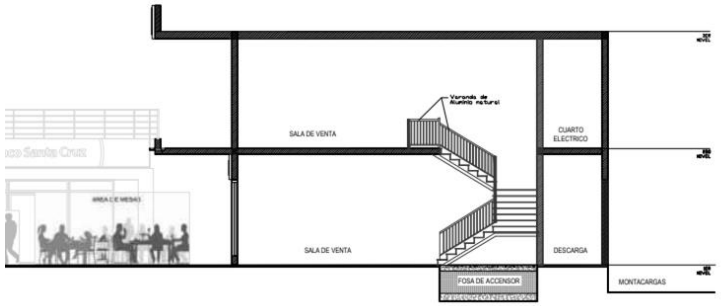
2 ***Reubicación letreros de los inquilinos***



3 ***Subdivisión local La Cadena***



4 ***Adecuación huecos y escaleras local La Cadena***



* Se está negociando la planta eléctrica de La Cadena para que el FOP la adquiera y así incorporarla, junto a los nuevos locales al circuito actual

EJECUTADOS

1 ***Ejecución de la terraza techada***

2 ***Reubicación letreros de los inquilinos***

3 ***Subdivisión local La Cadena***

4 ***Adecuación huecos y escaleras local La Cadena***

Trabajos realizados

Trabajos realizados

EJECUTADOS

Trabajos para realizar

Trabajos para aprobación

BORRADOR

PATIO CAPITAL PARTNERS

PARA APROBACIÓN

1 ***Control de acceso***

2 ***Actualización de baños***

3 ***Sistema CCTV actualizado***

4 ***Pintura Plaza***

Anexos - Presupuesto Anual

BORRADOR

PATIO CAPITAL PARTNERS

Detalle de CAPEX y Mantenimiento

CAPEX Y MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD / REVISION / ADECUACION	January 2020	February 2020	March 2020	April 2020	May 2020	June 2020
Activación sistema cobro parqueos				(1,200,000.00)		
Pintura Completa (fachadas, parqueos,)						
Paneles Solares						
Control acceso baños	(50,000.00)					
Pintura piso pasillo 2ndo nivel	(250,000.00)					
Cambio de sistema de cámaras	(150,000.00)					
Cambiar ruta de la moflería de los generadores	(200,000.00)					
Reforma superficial de baños	(250,000.00)					
Otras reparaciones	(200,000.00)					
TOTAL CAPEX	**(1,100,000.00)**	**-**	**-**	**(1,200,000.00)**	**-**	**-**
Supervisión, mantenimiento Limpieza	(111,811.80)	(111,811.80)	(111,811.80)	(111,811.80)	(111,811.80)	(111,811.80)
Seguridad Privada	(234,048.00)	(234,048.00)	(234,048.00)	(234,048.00)	(234,048.00)	(234,048.00)
Revisión de las plantas electricas	(10,134.00)	(10,134.00)	(10,134.00)	(10,134.00)	(10,134.00)	(10,134.00)
Combustible de Generadores	(40,000.00)	-	(40,000.00)	-	(40,000.00)	-
Mantenimiento Jardinería	(6,679.66)	(6,679.66)	(6,679.66)	(6,679.66)	(6,679.66)	(6,679.66)
Fumigacion	(8,000.00)	(8,000.00)	(8,000.00)	(8,000.00)	(8,000.00)	(8,000.00)
Material Gastable en Baños	(26,000.00)	(26,000.00)	(26,000.00)	(26,000.00)	(26,000.00)	(26,000.00)
Servicio de Recoleccion de Basura	(25,525.64)	(25,525.64)	(25,525.64)	(25,525.64)	(25,525.64)	(25,525.64)
Suministro de Agua	(6,520.00)	(6,520.00)	(6,520.00)	(6,520.00)	(6,520.00)	(6,520.00)
Suministro de Energia Electrica	(70,000.00)	(70,000.00)	(70,000.00)	(70,000.00)	(70,000.00)	(70,000.00)
Servicio de Telecomunicacion	(3,036.36)	(3,036.36)	(3,036.36)	(3,036.36)	(3,036.36)	(3,036.36)
Recarga de extintores	-	-	(5,000.00)	-	-	-
Limpieza Trampa de Grasa	-	-	(15,000.00)	-	-	-
Limpieza de Septico	-	(30,000.00)	-	-	-	-
Imprevistos Generales	(50,000.00)	(50,000.00)	(50,000.00)	(50,000.00)	(50,000.00)	(50,000.00)
Mantenimiento Ascensores	(6,000.00)	(6,000.00)	(6,000.00)	(6,000.00)	(6,000.00)	(6,000.00)
Mantenimiento Generadores Electricos	-	-	-	(90,000.00)	-	-
plan de mantenimiento para cada 6 meses)	-	-	(2,500.00)	-	-	(2,500.00)
Cargos por Manejo de cuentas	(12,000.00)	(12,000.00)	(12,000.00)	(12,000.00)	(12,000.00)	(12,000.00)
Limpieza toldo terraza	-	-	-	-	-	(25,000.00)
TOTAL Gasto Mantenimiento	**(609,755.45)**	**(599,755.45)**	**(632,255.45)**	**(659,755.45)**	**(609,755.45)**	**(597,255.45)**
m2 ocupados GLA	2,587.54	2,587.54	2,587.54	2,825.79	2,825.79	2,825.79
GLA TOTAL	3,104.44	3,104.44	3,104.44	3,104.44	3,104.44	3,104.44
Ocupación proyectada	*83.35%*	*83.35%*	*83.35%*	*91.02%*	*91.02%*	*91.02%*
Ingreso por US$/m2 ponderado	5.187	5.187	5.187	5.916	5.916	5.916
TOTAL Ingreso Mensual s/ocupación	**711,279.82**	**711,279.82**	**711,279.82**	**886,000.21**	**886,000.21**	**886,000.21**
Neto Mantenimiento Mensual	**(998,475.63)**	**111,524.37**	**79,024.37**	**(973,755.24)**	**276,244.76**	**288,744.76**

Anexos - Presupuesto Anual

Detalle de CAPEX y Mantenimiento

BORRADOR

PATIO CAPITAL PARTNERS

July 2020	August 2020	September 2020	October 2020	November 2020	December 2020	TOTAL Anual	US$
				(1,200,000.00)			
-	-	-	-	**(1,200,000.00)**	-	**(3,500,000.00)**	**(66,037.74)**
(111,811.80)	(111,811.80)	(111,811.80)	(111,811.80)	(111,811.80)	(111,811.80)		
(234,048.00)	(234,048.00)	(234,048.00)	(234,048.00)	(234,048.00)	(234,048.00)		
(10,134.00)	(10,134.00)	(10,134.00)	(10,134.00)	(10,134.00)	(10,134.00)		
(40,000.00)	-	(40,000.00)	-	(40,000.00)	-		
(6,679.66)	(6,679.66)	(6,679.66)	(6,679.66)	(6,679.66)	(6,679.66)		
(8,000.00)	(8,000.00)	(8,000.00)	(8,000.00)	(8,000.00)	-		
(26,000.00)	(26,000.00)	(26,000.00)	(26,000.00)	(26,000.00)	(26,000.00)		
(25,525.64)	(25,525.64)	(25,525.64)	(25,525.64)	(25,525.64)	(25,525.64)		
(6,520.00)	(6,520.00)	(6,520.00)	(6,520.00)	(6,520.00)	(6,520.00)		
(66,753.38)	(66,753.38)	(66,753.38)	(66,753.38)	(66,753.38)	(66,753.38)		
(3,036.36)	(3,036.36)	(3,036.36)	(3,036.36)	(3,036.36)	(3,036.36)		
-	-	(5,000.00)	-	-	-		
-	-	(15,000.00)	-	-	-		
-	(30,000.00)	-	-	-	-		
(50,000.00)	(50,000.00)	(50,000.00)	(50,000.00)	(50,000.00)	(50,000.00)		
(6,000.00)	(6,000.00)	(6,000.00)	(6,000.00)	(6,000.00)	-		
-	(90,000.00)	-	-	-	(90,000.00)		
-	-	(2,500.00)	-	-	(2,500.00)		
(12,000.00)	(12,000.00)	(12,000.00)	(12,000.00)	(12,000.00)	(12,000.00)		
-	-	-	-	-	(25,000.00)		
(606,508.83)	**(686,508.83)**	**(629,008.83)**	**(566,508.83)**	**(606,508.83)**	**(670,008.83)**	**(7,454,105.99)**	**(140,643.51)**
3,006.41	3,006.41	3,006.41	3,006.41	3,006.41	3,006.41		
3,104.44	3,104.44	3,104.44	3,104.44	3,104.44	3,104.44		
96.84%	*96.84%*	*96.84%*	*96.84%*	*96.84%*	*96.84%*		
5.771	5.771	5.771	5.984	5.984	5.984		
919,611.96	**919,611.96**	**919,611.96**	**953,517.93**	**953,517.93**	**953,517.93**	**10,411,229.78**	**196,438.30**
313,103.13	**233,103.13**	**290,603.13**	**387,009.10**	**(852,990.90)**	**283,509.10**	**(542,876.21)**	**(10,242.95)**

Anexos - Presupuesto Anual

BORRADOR

PATIO CAPITAL PARTNERS

Actividades y publicidad

PRESUPUESTO MERCADEO PDN

ACTIVIDAD / REVISION / ADECUACION	January 2020	February 2020	March 2020	April 2020	May 2020	June 2020	July 2020	August 2020	September 2020	October 2020	November 2020	December 2020	TOTAL Anual	US$
INVERSION PARA LOS PROXIMOS 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE ENERO 2020														
Mantenimiento estructuras publicitarias /			150,000.00											
Cambio en publicidad y /o rotulacion														
"Actualizacion de senalizacion"		100,000.00												
Decoración Navidad												100,000.00		
TOTAL CAPEX	**-**	**100,000.00**	**150,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100,000.00**	**350,000.00**	**6,603.77**
GASTOS PERIODICOS PARA LOS PROXIMOS 12 MESES CONTADOS A PARTIR DE JUNIO 2020														
Fee de mercadeo	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00		
Fotografías & Video					35,000.00							35,000.00		
Publicidad pagada redes sociales					5,000.00							5,000.00		
Cargos de imprevistos	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		
TOTAL MANTENIMIENTOS	**$35,600.00**	**$35,600.00**	**$35,600.00**	**$35,600.00**	**$75,600.00**	**$35,600.00**	**$35,600.00**	**$35,600.00**	**$35,600.00**	**$35,600.00**	**$35,600.00**	**$75,600.00**	**507,200.00**	**9,569.81**
Neto Mantenimiento Mensual	**(35,600.00)**	**(135,600.00)**	**(185,600.00)**	**(35,600.00)**	**(75,600.00)**	**(35,600.00)**	**(35,600.00)**	**(35,600.00)**	**(35,600.00)**	**(35,600.00)**	**(35,600.00)**	**(175,600.00)**	**(857,200.00)**	**(16,173.58)**

Patio Capital Partners, S.R.L., www.patiocolombia.com.do

Este documento y sus anexos pueden contener información confidencial y privilegiada con la intención de que sea utilizada por las personas u organizaciones a quienes esta dirigida, por lo que su uso es exclusivo para su destinatario. Si usted ha recibido este documento por error, favor de eliminarlo e informar al remitente a través de un correo de respuesta. Si este es el caso, le notificamos que queda estrictamente prohibida la distribución o reproducción de este documento y/o sus anexos. Patio Capital Partners no se hace responsable de las opiniones vertidas en este documento que no estén acordes con su quehacer y fines, y que no se revistan de un carácter oficial.