

Fideicomiso de Oferta Pública G-PATIO 01 - FU  
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.  
Balance general detallado (Balance de comprobación)  
Del 1 al 30 de junio de 2023  
Valores en dólares estadounidenses

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>14,703,425.59</b>	<b>578,340.21</b>	<b>520,631.50</b>	<b>14,761,134.30</b>
<b>11</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>191,073.58</b>	<b>260,052.76</b>	<b>179,047.94</b>	<b>272,078.40</b>
1101	EFFECTIVO EN CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO	191,073.58	260,052.76	179,047.94	272,078.40
1102010100	BANCO POPULAR DOMINICANO DOP	62,168.73	113,278.99	157,104.31	18,343.41
1102020100	BANCO POPULAR DOMINICANO USD	128,904.85	146,773.77	21,943.63	253,734.99
1103	DEPOSITOS A LA VISTA EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	RENDIMIENTOS POR COBRAR DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>298,972.58</b>	<b>5,057.11</b>	<b>8,222.53</b>	<b>295,807.16</b>
1201	INVERSIONES EN TITULOS AL VENCIMIENTO (PRECIO DE MERCADO)	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS RENTA VARIABLE	268,432.65	4,605.04	7,649.11	265,388.58
120210100	PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSION D	216,054.83	3,468.67	5,671.36	213,852.14
1202110199	CAMBIO EN LAS INVERSIONES - TRANSITORIA	1,780.33	846.27	1,780.33	846.27
1202120200	PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSION	50,400.07	210.21	0.00	50,610.28
1202120299	CAMBIO EN LAS INVERSIONES - TRANSITORIA	197.42	79.89	197.42	79.89
1203	INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO	30,539.93	452.07	573.42	30,418.58
1203170100	CERTIFICADOS FINANCIEROS DOP	30,539.93	452.07	573.42	30,418.58
1204	INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA EN TITULOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
1205	TITULOS VALORES Y DEMAS DERECHOS DE CONTENIDO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1206	DERECHOS DE RECOMPRA INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1207	DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1208	PROVISION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS DE DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>	<b>59,765.21</b>	<b>307,838.22</b>	<b>322,285.71</b>	<b>45,317.72</b>
1301	VENTA INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1302	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	59,765.21	307,838.22	322,285.71	45,317.72
1302030100	ANTICIPOS POR COBRAR A PROVEEDORES DOP	12,086.61	77.96	224.97	11,939.60
1302070100	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.83	280.40	275.59	31.64
1302070300	INTERESES POR COBRAR - CTA CORRIENTE DOP	0.00	11.93	11.93	0.00
1302070400	INTERESES POR COBRAR - CTA CORRIENTE USD	25.95	3.71	0.00	29.66
1302080100	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS POR COBRAR	40,199.56	161,417.42	171,123.41	30,493.57
1302085100	ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR COBRAR (D)	7,426.26	4,932.68	9,535.69	2,823.25
1302089900	PROVISION PERDIDA ACREDITICIA ESPERADA	0.00	0.00	0.00	0.00
1302090100	ARRENDAMIENTO POR AMORTIZAR	0.00	118,704.40	118,704.40	0.00
1302090200	MANTENIMIENTO POR AMORTIZAR	0.00	17,483.09	17,483.09	0.00
1302090400	SERVICIOS POR AMORTIZAR (DOP)	0.00	4,926.63	4,926.63	0.00
1303	DEPOSITO EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14</b>	<b>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<b>35,096.87</b>	<b>5,335.30</b>	<b>10,769.11</b>	<b>29,663.06</b>
1401	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,096.87	5,335.30	10,769.11	29,663.06
1401010200	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	27,700.48	0.00	3,324.00	24,376.48
1401020400	RETENCION NORMA 02-05 (USD)	77.05	84.75	77.05	84.75
1401020500	ITBIS PAGADO POR ADELANTADO (DOP)	6,974.30	5,250.55	7,039.26	5,185.59
140103	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
140109	OTROS GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	345.04	0.00	328.80	16.24
1401090200	OTROS GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	345.04	0.00	328.80	16.24
<b>15</b>	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS</b>	<b>11,852.73</b>	<b>0.00</b>	<b>142.26</b>	<b>11,710.47</b>
1501	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1502	EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1503	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1504	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
1505	DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
1506	VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1507	DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00



2023



Fideicomiso de Oferta Pública G-PATIO 01 - FU  
 Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.  
 Balance general detallado (Balance de comprobación)  
 Del 1 al 30 de junio de 2023  
 Valores en dólares estadounidenses

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
1508	OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES	17,842.27	0.00	0.00	17,842.27
1508010100	PLANTA ELECTRICA DOP	17,842.27	0.00	0.00	17,842.27
1509	DEPRECIACION ACUMULADA OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES	-5,989.54	0.00	142.26	-6,131.80
1509010100	OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES	-5,989.54	0.00	142.26	-6,131.80
1510	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
16	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1601	MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1602	PROGRAMAS DE COMPUTADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
17	BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO	14,097,855.77	0.00	0.00	14,097,855.77
1701	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1702	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1703	BIENES TERMINADOS O RECIBIDOS PARA LA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1704	BIENES RECIBIDOS EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1709	PROPIEDAD DE INVERSION	14,097,855.77	0.00	0.00	14,097,855.77
1709010200	PROPIEDAD DE INVERSION USD	14,097,855.77	0.00	0.00	14,097,855.77
18	PROVISION BIENES REALIZABLES Y RECIBIDOS EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1801	BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
19	OTROS ACTIVOS	8,808.85	56.82	163.95	8,701.72
1901	OTROS ACTIVOS	8,808.85	56.82	163.95	8,701.72
1901010200	FIANZA EDESUR	8,808.85	56.82	163.95	8,701.72
2	<b>PASIVO</b>	292,119.57	161,368.15	140,800.22	271,551.64
21	DEPOSITOS Y EXIGILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	POSICIONES PASIVAS EN OPERACIONES DE MERCADO MONET Y REI	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	FINANCIAMIENTOS POR PAGAR BANCOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	FINANCIAMIENTOS POR PAGAR BANCOS EXTRANJEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	OTROS FINANCIAMIENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
22	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2202	COMISIONES POR PAGAR FIDUCIARIA DOLARES	0.00	0.00	0.00	0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	29,010.50	44,121.37	46,664.04	31,553.17
2301	CUENTAS POR PAGAR PESOS	26,601.07	33,034.41	26,848.47	20,415.13
2301010100	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	26,102.44	33,025.14	26,845.26	19,922.56
2301020500	DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR	498.63	9.27	3.21	492.57
2302	CUENTAS POR PAGAR DOLARES	2,409.43	11,086.96	19,815.57	11,138.04
2302010100	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	11,086.96	19,815.57	8,728.61
2302030600	DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR (USD)	2,409.43	0.00	0.00	2,409.43
2302020600	DIVIDENDOS / CXP TENEDORES USD	0.00	0.00	0.00	0.00
24	PROVISIONES VARIAS	42,110.00	41,749.97	42,276.38	42,636.41
2401	PROVISIONES VARIAS	42,110.00	41,749.97	42,276.38	42,636.41
2401010100	REPARACIONES Y MEJORAS CAPEX	0.00	2,479.82	2,479.82	0.00
2401010200	CALIFICACION DE RIESGO-USD	0.00	0.00	0.00	0.00
2401010300	TASACIONES-USD	906.00	0.00	180.00	1,086.00
2401010400	VALORACIONES-USD	4,077.00	0.00	810.00	4,887.00
2401010800	GASTOS DE EMISION, MANTENIMIENTO Y LIQUI	110.00	0.00	60.00	170.00
2401010900	COMISION ADMINISTRADORA	0.00	7,397.13	7,397.13	0.00
2401020200	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y OTROS	5,263.14	10,084.17	10,209.90	5,388.87
2401020300	GASTOS DE CONSTITUCION BOLSA DE VALORES	723.90	368.62	510.00	865.28
2401020400	GASTOS LEGALES ALVAREZ VICENS & ASOCIADO	98.00	507.71	540.00	130.29
2401020501	MANTENIMIENTO SIV	1,297.27	0.00	480.00	1,777.27
2401020601	SEGURIDAD FISICA DOP	2,027.49	3,799.81	4,199.56	2,427.24
2401020700	AUDITORIA Y DECLARACIONES JURADAS - USD	12,427.00	0.00	690.00	13,117.00
2401020801	GASTOS VARIOS MANTENIMIENTO DOP	0.00	3,982.68	4,377.55	394.87
2401030101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DOP	727.80	17.94	362.67	1,072.53
2401030201	FUMIGACION DOP	0.00	145.88	145.88	0.00
2401030301	MATERIAL GASTABLE EN BAÑOS DOP	1,818.52	475.47	476.96	1,820.01
2401030401	AGUA, LUZ & ABRBITRIOS DOP	9,047.64	12,278.90	6,558.33	3,327.07



*2023*

Fideicomiso de Oferta Pública G-PATIO 01 - FU  
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.  
Balance general detallado (Balance de comprobación)  
Del 1 al 30 de junio de 2023  
Valores en dólares estadounidenses

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
2401030501	TELECOMUNICACIONES DOP	275.47	5.76	56.48	326.19
2401030601	IMPREVISTOS GENERALES DOP (OTROS)	0.00	10.91	894.32	883.41
2401030701	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DOP	0.00	91.32	98.53	7.21
2401030801	MANTENIMIENTO GENERADOR ELECTRICO DOP	2,027.49	42.65	415.91	2,400.75
2401030901	MANTENIMIENTO CUARTO DE CAMARA DOP	31.16	0.80	15.56	45.92
2401031101	MANEJO CUENTA BANCO DOP	874.48	40.00	220.68	1,055.16
2401040100	GASTOS PUBLICIDAD Y MERCADEO PATIO	377.64	20.40	1,097.10	1,454.34
25	PROVISIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR	25,348.23	53,997.38	51,686.73	23,037.58
2501	PROVISIONES Y ACUMULACIONES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2502	IMPUESTOS POR PAGAR	25,348.23	53,997.38	51,686.73	23,037.58
2502020100	ITBIS POR PAGAR	22,772.63	26,099.34	24,800.96	21,474.25
2502020200	RETENCION ITBIS (30%)	383.34	391.81	381.37	372.90
2502020201	RETENCION ITBIS(30%)(USD)	937.46	937.46	490.50	490.50
2502020300	RETENCION ITBIS (100%)	1,254.80	1,266.23	710.60	699.17
2502030100	ISR HON. P/SERVICIOS INDEPENDIENTES 10%	0.00	0.01	0.77	0.76
2502990100	CONTROL - IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	25,302.53	25,302.53	0.00
26	PROMIMENTES COMPRADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2601	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
2701	PRESTAMOS POR PAGAR INSTITUCIONES NACIONALES LARGO PLAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
28	OTROS PASIVOS	195,650.84	21,499.43	173.07	174,324.48
2801	OTROS PASIVOS	195,650.84	21,499.43	173.07	174,324.48
2801010100	DEPOSITOS EN GARANTIA DOP	26,833.22	499.43	173.07	26,506.86
2801010200	DEPOSITOS EN GARANTIA USD	168,817.62	21,000.00	0.00	147,817.62
3	PATRIMONIO	13,976,052.98	0.00	0.00	13,976,052.98
31	APORTES EN DINERO Y ESPECIE	12,438,855.01	0.00	0.00	12,438,855.01
3101	APORTES EN DINERO	0.00	0.00	0.00	0.00
3102	APORTES EN ESPECIE	12,438,000.00	0.00	0.00	12,438,000.00
3102010200	APORTES EN ESPECIE USD	12,438,000.00	0.00	0.00	12,438,000.00
3103	APORTES POR IDENTIFICAR	855.01	0.00	0.00	855.01
3103010200	VALOR PAGADO EN EXCESO DE VALOR NOMINAL	855.01	0.00	0.00	855.01
3104	ACCIONES EN TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3105	ACCIONES PREFERIDAS EN TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
32	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3201	APORTES PATRIMONIALES NO CAPITALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
33	RESERVAS PATRIMONIALES	171,144.06	0.00	0.00	171,144.06
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3302	RESERVAS ESTATUTARIAS	171,144.06	0.00	0.00	171,144.06
3302010200	RESERVAS ESTATUTARIAS	171,144.06	0.00	0.00	171,144.06
34	AJUSTES AL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3401	AJUSTE POR TRADUCCION MONEDA	0.00	0.00	0.00	0.00
3402	GANACIAS (PERDIDAS) N REALIZ INVERSIONES DISP P/VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
3403	PROPIEDADES Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
35	RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERC	1,366,053.91	0.00	0.00	1,366,053.91
3501	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,366,053.91	0.00	0.00	1,366,053.91
3501010300	BENEFICIO (PERDIDA) ACUMULADA	1,626,053.91	0.00	0.00	1,626,053.91
3501010301	DIVIDENDOS PAGADOS	-260,000.00	0.00	0.00	-260,000.00
3502	UTILIDADES RESTRINGIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3503	UTILIDADES POR APLICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
3504	(PERDIDAS POR ABSORBER)	0.00	0.00	0.00	0.00
36	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3601	UTILIDADES DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3602	PERDIDAS DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00



ALP

Fideicomiso de Oferta Pública G-PATIO 01 - FU  
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.  
Balance general detallado (Balance de comprobación)  
Del 1 al 30 de junio de 2023  
Valores en dólares estadounidenses

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	696,087.66	1,978.36	135,051.26	829,160.56
41	INGRESOS OPERACIONALES	646,821.76	0.00	125,584.82	772,406.58
4101	UTILIDAD POR VALORACION DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4102	INGRESOS POR DERECHO DE RECOMPRA DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
4103	INGRESOS POR SERVICIOS A INQUILINOS	97,246.39	0.00	76,655.28	173,901.67
4103010100	INGRESOS POR SERVICIOS A INQUILINOS	20,300.04	0.00	4,922.24	25,222.28
4103010200	INGRESOS POR MANTENIMIENTO	76,946.35	0.00	71,733.04	148,679.39
4104	VENTA DE BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4105	INGRESO POR USO DE INMUEBLES	549,575.37	0.00	48,929.54	598,504.91
4105010300	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	549,575.37	0.00	48,929.54	598,504.91
4105010400	INGRESO POR CAMBIO EN EL VALOR RAZONABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
4106	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4107	INGRESOS OPERACIONALES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4107010100	INGRESOS OPERACIONALES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
45	OTROS INGRESOS	49,265.90	1,978.36	9,466.44	56,753.98
4501	INGRESOS FINANCIEROS	10,779.13	1,978.36	3,478.59	12,279.36
4501010100	CUENTAS CORRIENTES	183.02	0.00	15.64	198.66
4501010300	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	1,213.74	0.00	255.12	1,468.86
4501010301	GANANCIA EN INVERSIONES A VALOR RAZONABL	9,382.37	1,978.36	3,207.83	10,611.84
4502	OTROS NO OPERACIONALES	38,486.77	0.00	5,987.85	44,474.62
4502010100	CAMBIO DE MONEDA	33,698.22	0.00	5,271.70	38,969.92
4502010900	OTROSINGRESOS	4,788.55	0.00	716.15	5,504.70
<b>5</b>	<b>GASTOS Y COSTOS</b>	260,834.62	54,796.26	0.00	315,630.88
51	OPERACIONALES	162,955.49	32,143.50	0.00	195,098.99
5101	INTERESES Y AMORTIZACION DESCUENTO TITULOS DE INVERSION				
5102	PERDIDAS VALORACION DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5104	COMISIONES POR SERVICIOS	36,985.65	7,397.13	0.00	44,382.78
5104010200	COMISION ADMINISTRADORA	36,985.65	7,397.13	0.00	44,382.78
5105	RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5106	COSTO DE VENTA DE BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5109	OTROS GASTOS OPERACIONALES	125,969.84	24,746.37	0.00	150,716.21
5109030100	OTROS IMPUESTOS	5,718.74	633.74	0.00	6,352.48
5109040300	OTROS SEGUROS	16,730.80	3,324.00	0.00	20,054.80
5109050100	MANTENIMIENTOS CEVALDOM (COMISION)	365.00	60.00	0.00	425.00
5109050200	REPARACIONES	3,223.41	2,472.54	0.00	5,695.95
5109050300	PAGO SERVICIO BURSATIL	2,567.00	510.00	0.00	3,077.00
5109050400	MANTENIMIENTOS LOCALES	22,309.69	4,387.54	0.00	26,697.23
5109050600	MANTENIMIENTOS ASCENSORES	3,005.04	98.73	0.00	3,103.77
5109050700	MANTENIMIENTO GENERADORES ELECTRICOS	2,014.10	403.63	0.00	2,417.73
5109050800	MANTENIMIENTO CUARTO DE CAMARAS	82.01	15.30	0.00	97.31
5109050900	SEGURIDAD FISICA	20,496.75	4,195.10	0.00	24,691.85
5109051100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,813.63	358.68	0.00	2,172.31
5109051200	FUMIGACION	724.71	146.02	0.00	870.73
5109051300	MATERIAL GASTABLE BAÑOS	4,449.13	466.20	0.00	4,915.33
5109051400	AGUA LUZ & ARBITRIOS	31,749.01	6,581.64	0.00	38,330.65
5109051500	TELECOMUNICACIONES	273.69	54.83	0.00	328.52
5109070300	GASTOS PERDIDAS CREDITICIAS ESPERADAS	425.09	0.00	0.00	425.09
5109080400	PLANTA ELECTRICA	703.43	142.26	0.00	845.69
5109130600	OTROS IMPREVISTOS	9,318.61	896.16	0.00	10,214.77
52	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	73,121.56	14,335.63	0.00	87,457.19
5201	GASTOS DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	70,322.61	13,795.63	0.00	84,118.24
5202010100	HONORARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES	59,799.15	12,218.70	0.00	72,017.85
5202020100	PUBLICIDADYPROPAGANDA	8,107.46	1,096.93	0.00	9,204.39
5202020201	MANTENIMIENTO SIV	2,416.00	480.00	0.00	2,896.00



*Jul*




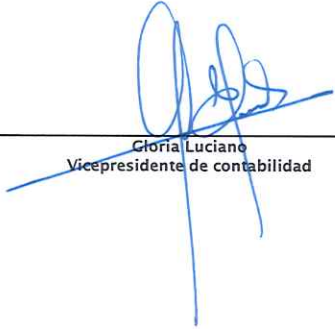
Fideicomiso de Oferta Pública G-PATIO 01 - FU  
 Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.  
 Balance general detallado (Balance de comprobación)  
 Del 1 al 30 de junio de 2023  
 Valores en dólares estadounidenses

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
5203 VALIJAS Y TRANSPORTES		2,798.95	540.00	0.00	3,338.95
5203050100 GASTOS LEGALES		2,798.95	540.00	0.00	3,338.95
53 GASTOS NO OPERACIONALES		24,757.57	8,317.13	0.00	33,074.70
5301 GASTOS FINANCIEROS		24,757.53	8,317.13	0.00	33,074.66
5301010200 COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS (CTACORRIENTES)		1,085.52	215.57	0.00	1,301.09
5301010500 DIFERENCIAS CAMBIARIAS		23,672.01	8,101.56	0.00	31,773.57
5302 RENDIMIENTOS ABONADOS		0.00	0.00	0.00	0.00
5303 GANANCIAS Y PERDIDAS		0.04	0.00	0.00	0.04
5303010200 OTROS GASTOS		0.04	0.00	0.00	0.04
5305 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		0.00	0.00	0.00	0.00
5305010300 AJUSTE PERIODO ANTERIOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN		0.00	0.00	0.00	0.00
81 DEUDORAS		0.00	0.00	0.00	0.00
82 ACREEDORAS		0.00	0.00	0.00	0.00

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal, administradora del Fideicomiso de Oferta Pública G-PATIO 01 - FU al 30 de junio de 2023. En constancia firma la gestora fiduciaria y la ejecutiva principal de finanzas de la Sociedad":



  
 Rebecca Wachsmann Fleischmann  
 Gestora fiduciaria

  
 Gloria Luciano  
 Vicepresidente de contabilidad

Fideicomiso de Oferta Pública G-PATIO 01 - FU  
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.  
Balance general al 30 de junio de 2023  
Valores en dólares estadounidenses

	30 de junio de 2022	30 de junio de 2023
<b>ACTIVOS</b>	<b>14,721,355.91</b>	<b>14,761,134.30</b>
<b>Activos corrientes</b>		
Efectivo en caja y bancos	289,969.81	272,078.40
Cuentas y documentos por cobrar	121,628.47	45,317.72
Inversiones a costo amortizado	0.00	30,418.58
Inversiones a valor razonable con cambio en resultados	266,706.11	265,388.58
Gastos pagados por adelantado	28,420.04	29,663.06
<b>Total activos corrientes</b>	<b>706,724.43</b>	<b>642,866.34</b>
<b>Activos no corrientes</b>		
Propiedades de inversión	13,992,429.87	14,097,855.77
Propiedad, planta y equipo	13,416.14	11,710.47
Otros activos	8,785.47	8,701.72
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>14,014,631.48</b>	<b>14,118,267.96</b>
<b>PASIVOS</b>	<b>312,112.57</b>	<b>271,551.64</b>
<b>Pasivos corrientes</b>		
Cuentas y documentos pagar a corto plazo	40,007.91	31,553.17
Retenciones y acumulaciones por pagar	81,091.06	65,673.99
Otros pasivos	191,013.60	174,324.48
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>312,112.57</b>	<b>271,551.64</b>
<b>Pasivos no corrientes</b>		
Obligaciones con instituciones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITAL</b>	<b>14,409,243.34</b>	<b>14,489,582.66</b>
Aportaciones de los fideicomitentes	12,438,000.00	12,438,000.00
Valor pagado en exceso de valor nominal	855.01	855.01
Reservas	116,407.23	171,144.06
Resultados acumulados	1,830,579.75	1,626,053.91
Dividendos pagados	-455,927.49	-260,000.00
Resultados del ejercicio	479,328.84	513,529.68
<b>Total pasivo más patrimonio</b>	<b>14,721,355.91</b>	<b>14,761,134.30</b>

*“El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal, administradora del Fideicomiso de Oferta Pública G-PATIO 01 - FU al 30 de junio de 2023. En constancia firma la gestora fiduciaria y la ejecutiva principal de finanzas de la Sociedad”:*



Rebecca Wachsmann Fleischmann  
Gestora fiduciaria

Gloria Luciano  
Vicepresidente de contabilidad

Fideicomiso de Oferta Pública G-PATIO 01 - FU  
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.  
Estado de resultados del 1 al 30 de junio de 2023  
Valores en dólares estadounidenses

	30 de junio de 2022	30 de junio de 2023
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>746,626.98</b>	<b>772,406.58</b>
Ingresos por arrendamientos	640,264.63	598,504.91
Ingresos por servicios a inquilinos	106,362.35	173,901.67
Ingresos operacionales diversos	0.00	0.00
<b>GASTOS DE OPERACIONES</b>	<b>286,994.95</b>	<b>283,857.27</b>
Gastos operacionales	204,202.04	195,098.99
Gastos generales y administrativos	82,792.91	88,758.28
Pérdida (Ganancia) de valor razonable propiedad de inversión	0.00	0.00
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>459,632.03</b>	<b>488,549.31</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>19,696.81</b>	<b>24,980.37</b>
Ingresos financieros	2,471.76	12,279.36
Otros ingresos	18,506.30	12,701.05
Gastos financieros	-1,281.25	0.00
Otros gastos	0.00	-0.04
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA)</b>	<b>479,328.84</b>	<b>513,529.68</b>

*“El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal, administradora del Fideicomiso de Oferta Pública G-PATIO 01 - FU al 30 de junio de 2023. En constancia firma la gestora fiduciaria y la ejecutiva principal de finanzas de la Sociedad”:*



Rebecca Wachsmann Fleischmann  
Gestora fiduciaria



Gloria Luciano  
Vicepresidente de contabilidad



1. Títulos valores de deuda - USD

Código ISIN	Emisor	Cantidad de títulos valores	Valor de nominal	Cantidad de valor nominal	Costo amortizado	Valor de mercado	Porcentaje de participación
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	%
		0	0.00	0.00	0.00	0.00	%
<b>Total</b>			0.00		0.00	0.00	0.0000%

2. Acciones

Código ISIN	Emisor	Cantidad de acciones	Valor de adquisición	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación
		0	0.00	0.00	0.00	
		0	0.00	0.00	0.00	
<b>Total</b>						

4. Fondo de inversión abierto - DOP

Código ISIN	Emisor	Cantidad de cuotas	Valor de adquisición	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación
N/A	Fondo de Inversión Abierto Renta Valores	624.429206	10,209,445.02	10,504,066.60	294,621.58	DOP
N/A	Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez	1,071.852680	1,405,754.05	1,409,631.24	3,877.19	DOP
<b>Total</b>				11,913,697.84		

4. Fondo de inversión abierto - USD

Código ISIN	Emisor	Cantidad de cuotas	Valor de adquisición	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación
N/A	Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar	31.057107	35,566.43	36,118.32	551.88	USD
N/A	Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar	12.529961	14,100.07	14,571.90	471.84	USD
<b>Total</b>				50,690.22		

5. Otras Inversiones - DOP

Sociedad	Tipo de instrumento financiero	Cantidad de acciones	Valor de adquisición	Valor de mercado	Superávit no realizado	Moneda de denominación
Banco Popular	Certificado Financiero	N/A	801,167.73	801,167.73		DOP
Banco Popular	Certificado Financiero	N/A	886,771.44	886,771.44		DOP
<b>Total</b>		-	1,687,939.17	1,687,939.17		

"El presente documento contiene la información veraz sobre la operación y gestión de la Sociedad Fiduciaria Universal, administradora del Fideicomiso de Oferta Pública G-PATIO 01 - FU al 30 de junio de 2023. En constancia firma la gestora fiduciaria y la ejecutiva principal de finanzas de la Sociedad":



Rebecca Wachsmann Fleischmann  
Gestora fiduciaria

Gloria Luciano  
Vicepresidente de contabilidad