

Fideicomiso de Oferta Pública G-PATIO 01 - FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance general detallado (Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de agosto de 2023
Valores en dólares estadounidenses

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
1	ACTIVOS	14,610,488.30	451,612.99	372,651.15	14,689,450.14
11	DISPONIBILIDADES	97,568.72	159,233.55	70,271.25	186,531.02
1101	EFFECTIVO EN CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO	97,568.72	159,233.55	70,271.25	186,531.02
1102010100	BANCO POPULAR DOMINICANO DOP	48,520.67	105,803.71	63,388.13	90,936.25
1102020100	BANCO POPULAR DOMINICANO USD	49,048.05	53,429.84	6,883.12	95,594.77
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
12	INVERSIONES	320,244.06	6,683.63	5,942.93	320,984.76
1201	INVERSIONES EN TITULOS AL VENCIMIENTO (PRECIO DE MERCAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1202	INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS RENTA VARIABLE	290,292.64	6,074.37	5,525.97	290,841.04
1202110100	PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSION D	224,718.29	3,357.25	3,112.10	224,963.44
1202110199	CAMBIO EN LAS INVERSIONES - TRANSITORIA	2,184.84	2,417.07	2,184.84	2,417.07
1202120200	PARTICIPACIONES EN FONDOS DE INVERSION	63,160.48	263.94	0.00	63,424.42
1202120299	CAMBIO EN LAS INVERSIONES - TRANSITORIA	229.03	36.11	229.03	36.11
1203	INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO	29,951.42	609.26	416.96	30,143.72
1203170100	CERTIFICADOS FINANCIEROS DOP	29,951.42	609.26	416.96	30,143.72
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 ECONOMIK	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 HAST	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
13	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	47,790.39	278,334.70	286,725.86	39,399.23
1301	VENTA INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1302	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	47,790.39	278,334.70	286,725.86	39,399.23
1302030100	ANTICIPOS POR COBRAR A PROVEEDORES DOP	13,183.40	53.36	1,590.35	11,646.41
1302030200	ANTICIPOS POR COBRAR A PROVEEDORES USD	270.57	0.00	270.57	0.00
1302070100	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31.55	3,708.54	51.03	3,689.06
1302070300	INTERESES POR COBRAR - CTA CORRIENTE DOP	0.00	0.00	0.00	0.00
1302070400	INTERESES POR COBRAR - CTA CORRIENTE USD	28.63	1.80	0.46	29.97
1302080100	ARRENDAMIENTOS Y MANTENIMIENTOS POR COBR	28,395.30	143,947.90	153,840.75	18,502.45
1302085100	ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS POR COBRAR (D	5,880.94	4,658.04	5,007.64	5,531.34
1302089900	PROVISION PERDIDA ACREDITICIA ESPERADA	0.00	0.00	0.00	0.00
1302090100	ARRENDAMIENTO POR AMORTIZAR	0.00	104,030.47	104,030.47	0.00
1302090200	MANTENIMIENTO POR AMORTIZAR	0.00	17,292.74	17,292.74	0.00
1302090400	SERVICIOS POR AMORTIZAR (DOP)	0.00	4,641.85	4,641.85	0.00
1303	DEPOSITO EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
14	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	26,890.77	7,323.64	9,456.12	24,758.29
1401	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	26,890.77	7,323.64	9,456.12	24,758.29
1401010200	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	20,941.68	0.00	3,434.80	17,506.88
1401020400	RETENCION NORMA 02-05 (USD)	45.31	39.44	45.31	39.44
1401020401	RETENCION NORMA 02-05 (DOP)	39.04	0.16	39.20	0.00
1401020500	ITBIS PAGADO POR ADELANTADO (DOP)	5,853.78	7,284.04	5,925.85	7,211.97
140103	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
140109	OTROS GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	10.96	0.00	10.96	0.00
1401090200	OTROS GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	10.96	0.00	10.96	0.00
15	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	11,570.52	0.00	137.49	11,433.03
1501	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1502	EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00



Fideicomiso de Oferta Pública G-PATIO 01 - FU
 Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
 Balance general detallado (Balance de comprobación)
 Del 1 al 31 de agosto de 2023
 Valores en dólares estadounidenses

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
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
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	-6,271.75	0.00	137.49	-6,409.24
1509010100	OTROS ACTIVOS DEPRECIABLES	-6,271.75	0.00	137.49	-6,409.24
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	8,568.07	37.47	117.50	8,488.04
1901	OTROS ACTIVOS	8,568.07	37.47	117.50	8,488.04
1901010200	FIANZA EDESUR	8,568.07	37.47	117.50	8,488.04
2	PASIVO	292,976.28	148,019.91	155,299.05	300,255.42
21	DEPOSITOS Y EXIGIDADES	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	30,886.74	50,456.95	55,103.27	35,533.06
2301	CUENTAS POR PAGAR PESOS	23,757.31	22,652.11	21,452.71	22,557.91
2301010100	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	23,272.31	22,645.46	21,450.59	22,077.44
2301020500	DEPOSITOS SIN IDENTIFICAR	485.00	6.65	2.12	480.47
2302	CUENTAS POR PAGAR DOLARES	7,129.43	27,804.84	33,650.56	12,975.15
2302010100	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	4,720.00	27,804.84	33,650.56	10,565.72
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



Fideicomiso de Oferta Pública G-PATIO 01 - FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance general detallado (Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de agosto de 2023
Valores en dólares estadounidenses

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
24	PROVISIONES VARIAS	51,380.95	48,215.76	51,555.11	54,720.30
2401	PROVISIONES VARIAS	51,380.95	48,215.76	51,555.11	54,720.30
2401010100	REPARACIONES Y MEJORAS CAPEX	0.00	754.22	754.22	0.00
2401010200	CALIFICACION DE RIESGO-USD	0.00	2,500.09	2,500.09	0.00
2401010300	TASACIONES-USD	1,272.00	0.00	186.00	1,458.00
2401010400	VALORACIONES-USD	5,724.00	0.00	837.00	6,561.00
2401010800	GASTOS DE EMISION, MANTENIMIENTO Y LIQUI	107.00	0.00	62.00	169.00
2401010900	COMISION ADMINISTRADORA	10.88	7,408.10	7,397.22	0.00
2401020200	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y OTROS	5,885.03	9,970.15	10,550.23	6,465.11
2401020300	GASTOS DE CONSTITUCION BOLSA DE VALORES	1,023.66	368.62	527.00	1,182.04
2401020400	GASTOS LEGALES ALVAREZ VICENS & ASOCIADO	188.29	500.00	558.00	246.29
2401020501	MANTENIMIENTO SIV	1,175.60	0.00	496.00	1,671.60
2401020601	SEGURIDAD FISICA DOP	2,821.78	3,798.04	4,199.46	3,223.20
2401020700	AUDITORIA Y DECLARACIONES JURADAS - USD	13,830.00	8,954.00	713.00	5,589.00
2401020801	GASTOS VARIOS MANTENIMIENTO DOP	167.27	5,120.91	4,953.64	0.00
2401030101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DOP	1,415.81	3,197.99	1,782.18	0.00
2401030201	FUMIGACION DOP	132.02	143.02	131.94	120.94
2401030301	MATERIAL GASTABLE EN BAÑOS DOP	1,839.80	482.01	473.35	1,831.14
2401030401	AGUA, LUZ & ABRBITRIOS DOP	3,596.53	3,985.82	6,574.99	6,185.70
2401030501	TELECOMUNICACIONES DOP	301.08	58.66	55.89	298.31
2401030601	IMPREVISTOS GENERALES DOP (OTROS)	5,423.27	107.69	918.13	6,233.71
2401030701	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DOP	8.52	726.11	717.59	0.00
2401030801	MANTENIMIENTO GENERADOR ELECTRICO DOP	2,768.74	39.80	415.02	3,143.96
2401030901	MANTENIMIENTO CUARTO DE CAMARA DOP	3.97	24.55	5,426.14	5,405.56
2401031101	MANEJO CUENTA BANCO DOP	1,192.03	36.86	220.30	1,375.47
2401040100	GASTOS PUBLICIDAD Y MERCADEO PATIO	2,493.67	39.12	1,105.72	3,560.27
25	PROVISIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR	24,395.21	48,989.30	48,526.58	23,932.49
2501	PROVISIONES Y ACUMULACIONES FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2502	IMPUESTOS POR PAGAR	24,395.21	48,989.30	48,526.58	23,932.49
2502020100	ITBIS POR PAGAR	21,961.16	22,317.80	22,029.46	21,671.14
2502020200	RETENCION ITBIS (30%)	486.95	490.14	334.02	330.83
2502020201	RETENCIONITBIS(30%)(USD)	1,289.38	1,289.38	1,255.55	1,255.55
2502020300	RETENCION ITBIS (100%)	657.72	662.65	678.22	673.29
2502030100	ISR HON. P/SERVICIOS INDEPENDIENTES 10%	0.00	0.00	0.00	0.00
2502990100	CONTROL - IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	24,229.33	24,229.33	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	186,313.38	357.90	114.09	186,069.57
2801	OTROS PASIVOS	186,313.38	357.90	114.09	186,069.57
2801010100	DEPOSITOS EN GARANTIA DOP	26,099.76	357.90	114.09	25,855.95
2801010200	DEPOSITOS EN GARANTIA USD	160,213.62	0.00	0.00	160,213.62
3	PATRIMONIO	13,726,052.98	0.00	0.00	13,726,052.98
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	184,301.95	0.00	0.00	184,301.95
3301	RESERVAS OBLIGATORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00



Fideicomiso de Oferta Pública G-PATIO 01 - FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance general detallado (Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de agosto de 2023
Valores en dólares estadounidenses

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
3302	RESERVAS ESTATUTARIAS	184,301.95	0.00	0.00	184,301.95
3302010200	RESERVAS ESTATUTARIAS	184,301.95	0.00	0.00	184,301.95
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	1,102,896.02	0.00	0.00	1,102,896.02
3501	UTILIDADES NO DISTRIBUIBLES	1,102,896.02	0.00	0.00	1,102,896.02
3501010300	BENEFICIO (PERDIDA) ACUMULADA	1,612,896.02	0.00	0.00	1,612,896.02
3501010301	DIVIDENDOS PAGADOS	-510,000.00	0.00	0.00	-510,000.00
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
4	INGRESOS	964,383.78	2,415.27	136,681.02	1,098,649.53
41	INGRESOS OPERACIONALES	900,458.54	0.14	125,954.41	1,026,412.81
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	207,297.28	0.00	21,923.94	229,221.22
4103010100	INGRESOS POR SERVICIOS A INQUILINOS	30,018.80	0.00	4,631.20	34,650.00
4103010200	INGRESOS POR MANTENIMIENTO	177,278.48	0.00	17,292.74	194,571.22
4104	VENTA DE BIENES REALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4105	INGRESO POR USO DE INMUEBLES	690,534.90	0.14	104,030.47	794,565.23
4105010300	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	690,534.90	0.14	104,030.47	794,565.23
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	2,626.36	0.00	0.00	2,626.36
4107010100	INGRESOS OPERACIONALES DIVERSOS	2,626.36	0.00	0.00	2,626.36
45	OTROS INGRESOS	63,925.24	2,415.13	10,726.61	72,236.72
4501	INGRESOS FINANCIEROS	15,063.65	2,415.13	5,561.17	18,209.69
4501010100	CUENTAS CORRIENTES	237.49	0.00	1.80	239.29
4501010300	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	1,468.86	0.00	477.71	1,946.57
4501010301	GANANCIA EN INVERSIONES A VALOR RAZONABL	13,357.30	2,415.13	5,081.66	16,023.83
4502	OTROS NO OPERACIONALES	48,861.59	0.00	5,165.44	54,027.03
4502010100	CAMBIO DE MONEDA	42,640.74	0.00	4,378.79	47,019.53
4502010900	OTROSINGRESOS	6,220.85	0.00	786.65	7,007.50
5	GASTOS Y COSTOS	372,924.74	62,703.71	120.66	435,507.79
51	OPERACIONALES	226,495.60	38,501.61	10.97	264,986.24
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



Fideicomiso de Oferta Pública G-PATIO 01 - FU
Administrado por Fiduciaria Universal, S. A.
Balance general detallado (Balance de comprobación)
Del 1 al 31 de agosto de 2023
Valores en dólares estadounidenses

CODIGO CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEBITO	CREDITO	
5104	COMISIONES POR SERVICIOS	51,790.79	7,397.22	10.97	59,177.04
5104010200	COMISION ADMINISTRADORA	51,790.79	7,397.22	10.97	59,177.04
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	174,704.81	31,104.39	0.00	205,809.20
5109030100	OTROS IMPUESTOS	6,812.55	542.41	0.00	7,354.96
5109040300	OTROS SEGUROS	23,489.60	3,434.80	0.00	26,924.40
5109050100	MANTENIMIENTOS CEVALDOM (COMISION)	487.00	62.00	0.00	549.00
5109050200	REPARACIONES	6,315.44	754.22	0.00	7,069.66
5109050300	PAGO SERVICIO BURSATIL	3,604.00	527.00	0.00	4,131.00
5109050400	MANTENIMIENTOS LOCALES	31,151.53	4,967.34	0.00	36,118.87
5109050600	MANTENIMIENTOS ASCENSORES	3,203.99	716.60	0.00	3,920.59
5109050700	MANTENIMIENTO GENERADORES ELECTRICOS	2,827.53	404.19	0.00	3,231.72
5109050800	MANTENIMIENTO CUARTO DE CAMARAS	1,001.20	5,443.25	0.00	6,444.45
5109050900	SEGURIDAD FISICA	28,950.74	4,200.45	0.00	33,151.19
5109051100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,536.46	1,773.87	0.00	4,310.33
5109051200	FUMIGACION	1,004.35	131.80	0.00	1,136.15
5109051300	MATERIAL GASTABLE BAÑOS	5,388.55	466.72	0.00	5,855.27
5109051400	AGUA LUZ & ARBITRIOS	45,012.41	6,590.03	0.00	51,602.44
5109051500	TELECOMUNICACIONES	384.17	54.93	0.00	439.10
5109070300	GASTOS PERDIDAS CREDITICIAS ESPERADAS	425.09	0.00	0.00	425.09
5109080400	PLANTA ELECTRICA	985.64	137.49	0.00	1,123.13
5109130600	OTROS IMPREVISTOS	11,124.56	897.29	0.00	12,021.85
52	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	105,916.30	17,059.15	109.69	122,865.76
5201	GASTOS DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5202	GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	102,019.35	16,501.15	109.69	118,410.81
5202010100	HONORARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES	88,309.36	14,906.88	109.69	103,106.55
5202020100	PUBLICIDADYPROPAGANDA	10,317.99	1,098.27	0.00	11,416.26
5202020201	MANTENIMIENTO SIV	3,392.00	496.00	0.00	3,888.00
5203	VALIJAS Y TRANSPORTES	3,896.95	558.00	0.00	4,454.95
5203050100	GASTOS LEGALES	3,896.95	558.00	0.00	4,454.95
53	GASTOS NO OPERACIONALES	40,512.84	7,142.95	0.00	47,655.79
5301	GASTOS FINANCIEROS	40,512.80	7,142.95	0.00	47,655.75
5301010200	COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS (CTACORRIENTES)	1,519.88	215.83	0.00	1,735.71
5301010500	DIFERENCIAS CAMBIARIAS	38,992.92	6,927.12	0.00	45,920.04
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	<u>CUENTAS DE ORDEN</u>	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 31 de agosto 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 31 de agosto de 2023
Valores en dólares estadounidenses

	31 de agosto de 2022	31 de agosto de 2023
ACTIVOS	14,643,502.32	14,689,450.14
Activos corrientes		
Efectivo en caja y bancos	203,187.50	186,531.02
Cuentas y documentos por cobrar	111,398.44	39,399.23
Inversiones a costo amortizado	13,757.02	30,143.72
Inversiones a valor razonable con cambio en resultados	274,977.78	290,841.04
Gastos pagados por adelantado	25,539.08	24,758.29
Total activos corrientes	628,859.82	571,673.30
Activos no corrientes		
Propiedades de inversión	13,992,429.87	14,097,855.77
Propiedad, planta y equipo	13,132.79	11,433.03
Otros activos	9,079.84	8,488.04
Total activos no corrientes	14,014,642.50	14,117,776.84
PASIVOS	320,480.19	300,255.42
Pasivos corrientes		
Cuentas y documentos pagar a corto plazo	38,788.99	35,533.06
Retenciones y acumulaciones por pagar	89,618.18	78,652.79
Otros pasivos	192,073.02	186,069.57
Total pasivos corrientes	320,480.19	300,255.42
Pasivos no corrientes		
Obligaciones con instituciones financieras a largo plazo	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Total pasivos no corrientes	0.00	0.00
CAPITAL	14,323,022.13	14,389,194.72
Aportaciones de los fideicomitentes	12,438,000.00	12,438,000.00
Valor pagado en exceso de valor nominal	855.01	855.01
Reservas	129,565.12	184,301.95
Resultados acumulados	1,817,421.86	1,612,896.02
Dividendos pagados	-705,927.49	-510,000.00
Resultados del ejercicio	643,107.63	663,141.74
Total pasivo más patrimonio	14,643,502.32	14,689,450.14

“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 31 de agosto 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 de enero al 31 de agosto de 2023
Valores en dólares estadounidenses

	31 de agosto de 2022	31 de agosto de 2023
INGRESOS OPERACIONALES	998,394.91	1,026,412.81
Ingresos por arrendamientos	854,963.11	794,565.23
Ingresos por servicios a inquilinos	143,431.80	229,221.22
Ingresos operacionales diversos	0.00	2,626.36
GASTOS DE OPERACIONES	386,910.65	389,587.71
Gastos operacionales	273,870.25	264,986.24
Gastos generales y administrativos	113,040.40	124,601.47
Pérdida (Ganancia) de valor razonable propiedad de inversión	0.00	0.00
UTILIDAD BRUTA	611,484.26	636,825.10
OTROS INGRESOS Y GASTOS	31,623.37	26,316.64
Ingresos financieros	4,328.90	18,209.69
Otros ingresos	27,294.47	8,106.99
Gastos financieros	0.00	0.00
Otros gastos	0.00	-0.04
UTILIDAD (PÉRDIDA)	643,107.63	663,141.74

“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 31 de agosto 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	%
Total			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	
Total						

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	624.429207	10,209,445.03	10,758,898.21	549,453.18	DOP
N/A	Fondo de Inversión Abierto Universal Liquidez	1,629.860400	2,141,938.26	2,175,937.98	33,999.71	DOP
Total				12,934,836.19		

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	41.694776	47,962.43	48,796.45	834.02	USD
N/A	Fondo de Inversión Abierto Plazo Mensual Dólar	12.529961	14,100.07	14,664.13	564.06	USD
Total				63,460.58		

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	813,430.14	813,430.14		DOP
Banco Popular	Certificado Financiero	N/A	901,334.43	901,334.43		DOP
Total		-	1,714,764.57	1,714,764.57		

"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 31 de agosto 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