

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN  
 FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES  
 Estado de Situación Comparativo  
 AL 31 Marzo 2019  
 (Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/03/2019	31/03/2018
<b>Activos</b>		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	12,960,498	14,496,616
Cuentas por Cobrar	39,744	35,737
Rendimientos por cobrar	9,436,902	1,591,605
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>\$22,437,144</b>	<b>\$16,123,959</b>
Inversiones	476,061,208	321,174,722
Otros Activos	1,256,131	1,486,336
<b>Total Activos</b>	<b>\$499,754,483</b>	<b>\$338,785,017</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	836,463	1,073,373
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	4,087,230	885,055
Otras Provisiones por Pagar	393,156	989,263
<b>Total Pasivos Corrientes</b>	<b>\$5,316,849</b>	<b>\$2,947,691</b>
<b>Total Pasivos</b>	<b>\$5,316,849</b>	<b>\$2,947,691</b>
<b>Patrimonio de los Cuotahabientes</b>		
Capital pagado en inversion	435,710,123	315,266,668
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	47,699,773	9,130,243
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	11,027,738	11,440,415
<b>Total Patrimonio de los accionistas</b>	<b>\$494,437,634</b>	<b>\$335,837,326</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$499,754,483</b>	<b>\$338,785,017</b>



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN  
 FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES  
 Estado de Resultado Comparativo  
 AL 31 Marzo 2019  
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	31/03/2019	31/03/2018
<b>Ingresos</b>		
Rendimiento certificados financieros	4,518,393	543,586
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	8,238,733	12,630,210
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 12,757,126</b>	<b>\$13,173,796</b>
<b>Gastos Generales y Administrativos</b>		
Gastos operacionales	3,114,220	3,150,455
<b>Total Gastos Generales y Administrativos</b>	<b>\$ 3,114,220</b>	<b>\$3,150,455</b>
<b>Otros Ingresos</b>		
Interes rendimientos en cuentas	593,263	167,677
Ganancia en cambios	1,904,816	1,349,529
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>\$ 2,498,079</b>	<b>\$1,517,206</b>
<b>Otros Gastos</b>		
Gastos financieros	5,406	2,118
Perdida Cambiaria	1,107,841	98,013
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>\$ 1,113,247</b>	<b>\$ 100,132</b>
<b>Beneficio (Pérdida) del Período</b>	<b>\$11,027,738</b>	<b>\$11,440,415</b>

