

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

	Acumulado	
	31/08/2019	31/08/2018
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	16,454,868	5,118,589
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	28,651,566	27,682,013
Total Ingresos	\$ 45,106,433	32,800,602
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	10,742,296	8,643,445
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 10,742,296	8,643,445
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	1,291,219	4,288,096
Ganancia en cambios	7,765,073	2,417,892
Total Otros Ingresos	\$ 9,056,291	6,705,988
Otros Gastos		
Gastos financieros	14,966	6,086
Perdida Cambiaria	2,582,527	498,427
Total Otros Gastos	\$ 2,597,493	504,513
Beneficio (Pérdida) del Período	\$40,822,935	30,358,633
	\$ -	



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

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/08/2019	31/08/2018
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	119,734,104	187,670,568
Cuentas por Cobrar	39,769	39,744
Rendimientos por cobrar	14,070,661	2,723,498
Total Activos Corrientes	\$133,844,534	\$190,433,810
Inversiones	660,825,390	285,141,987
Otros Activos	1,534,512	1,140,006
Total Activos	\$796,204,436	\$476,715,803
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	1,341,620	805,645
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,671,932	318,003
Otras Provisiones por Pagar	-	393,156
Total Pasivos Corrientes	\$3,013,552	\$1,516,804
Total Pasivos	\$3,013,552	\$1,516,804
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	704,668,177	435,710,123
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	47,699,773	9,130,243
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	40,822,935	30,358,633
Total Patrimonio de los accionistas	\$793,190,884	\$475,198,999
Total Pasivo y Patrimonio	\$796,204,436	\$476,715,803

