

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
 FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 31 octubre 2020
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	31/10/2020	31/10/2019
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	11,073,159	19,527,546
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	154,961,701	38,505,603
Total Ingresos	\$ 166,034,861	58,033,149
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	28,613,753	14,284,230
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 28,613,753	14,284,230
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	7,152,245	2,998,133
Ganancia en cambios	64,697,850	22,143,313
Total Otros Ingresos	\$ 71,850,095	25,141,446
Otros Gastos		
Gastos financieros	10,350	16,401
Perdida Cambiaria	11,881,221	3,092,464
Total Otros Gastos	\$ 11,891,571	3,108,865
Beneficio (Pérdida) del Período	\$197,379,632	\$65,781,500



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
 FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
 Estado de Situación Comparativo
 AL 31 octubre 2020
 (Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	31/10/2020	31/10/2019
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	384,162,647	217,928,902
Cuentas por Cobrar	51,253	39,769
Rendimientos por cobrar	48,148,126	11,269,686
Total Activos Corrientes	\$432,362,025	\$229,238,358
Inversiones	1,570,651,091	695,849,789
Otros Activos	3,279,322	1,215,634
Total Activos	\$2,006,292,438	\$926,303,780
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	3,434,779	1,482,148
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	21,683,325	1,377,537
Otras Provisiones por Pagar	-	288,321
Total Pasivos Corrientes	\$25,118,104	\$3,148,006
Total Pasivos	\$25,118,104	\$3,148,006
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	1,658,370,809	809,674,501
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	125,423,893	47,699,773
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	197,379,632	65,781,500
Total Patrimonio de los accionistas	\$1,981,174,334	\$923,155,774
Total Pasivo y Patrimonio	\$2,006,292,438	\$926,303,780

