

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
 FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 30 abril 2021
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	30/4/2021	30/4/2020
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	6,617,314	2,878,257
Ingresos Operacionales Inversiones	220,629,864	37,902,773
Total Ingresos	\$ 227,247,178	40,781,030
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	23,812,301	9,373,662
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 23,812,301	9,373,662
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	7,764,352	3,559,542
Ganancia en cambios	17,334,059	15,281,349
Total Otros Ingresos	\$ 25,098,410	18,840,890
Otros Gastos		
Gastos financieros	7,088	2,445
Perdida Cambiaria	39,246,871	105,622
Total Otros Gastos	\$ 39,253,959	108,067
Beneficio (Pérdida) del Período	\$189,279,329	\$50,140,191



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Situación Comparativo
AL 30 abril 2021
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	30/4/2021	31/3/2020
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	949,313,721	146,540,441
Cuentas por Cobrar	58,382	45,780
Rendimientos por cobrar	37,743,911	25,070,322
Total Activos Corrientes	\$987,116,014	\$171,656,543
Inversiones	1,749,201,818	1,157,281,584
Otros Activos	3,745,755	2,436,433
Total Activos	\$2,740,063,587	\$1,331,374,560
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	4,314,778	2,170,307
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,654,145	21,909,575
Dividendos por Pagar	-	-
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	\$5,968,923	\$24,079,882
Total Pasivos	\$5,968,923	\$24,079,882
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	1,131,730,593
Dividendos pagados	(32,076,000)	-
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	322,243,330	125,423,893
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	189,279,329	50,140,191
Total Patrimonio de los accionistas	2,734,094,663.74	\$1,307,294,678
Total Pasivo y Patrimonio	\$2,740,063,587	\$1,331,374,560

