

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
 FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 31 Enero 2021
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	1/31/2021	1/31/2020
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	1,638,810	1,009,892
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	15,800,676	8,828,221
Total Ingresos	\$ 17,439,486	9,838,113
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	5,788,958	2,318,714
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 5,788,958	2,318,714
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	2,237,048	950,186
Ganancia en cambios	4,752,117	2,534,416
Total Otros Ingresos	\$ 6,989,165	3,484,602
Otros Gastos		
Gastos financieros	1,082	460
Perdida Cambiaria	6,576,774	35,167
Total Otros Gastos	\$ 6,577,856	35,627
Beneficio (Pérdida) del Período	\$12,061,838	\$10,968,374



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Situación Comparativo
AL 31 enero 2021
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	1/31/2021	1/31/2020
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	751,850,258	316,390,063
Cuentas por Cobrar	54,723	39,880
Rendimientos por cobrar	29,338,644	9,547,144
Total Activos Corrientes	\$781,243,626	\$325,977,087
Inversiones	1,837,244,154	925,658,681
Otros Activos	2,892,743	1,376,256
Total Activos	\$2,621,380,523	\$1,253,012,024
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	30,694,634	2,028,445
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,732,716	21,599,533
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	\$32,427,350	\$23,627,978
Total Pasivos	\$32,427,350	\$23,627,978
Patrimonio de los Cuotabientes		
Capital pagado en inversion	2,254,648,005	1,092,991,779
Resultados netos de los Inversionista por distribuir acumulado	322,243,330	125,423,893
Resultados netos de los Inversionista por distribuir del período	12,061,838	10,968,374
Total Patrimonio de los accionistas	\$2,588,953,173	\$1,229,384,047
Total Pasivo y Patrimonio	\$2,621,380,523	\$1,253,012,024

