

FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
 FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
 Estado de Resultado Comparativo
 AL 28 febrero 2021
 (Valores en Pesos DOP)

	Acumulado	
	2/28/2021	2/28/2020
Ingresos		
Rendimiento certificados financieros	3,138,319	1,134,892
Ingresos Operacionales Inversiones SOI	28,736,565	17,733,925
Total Ingresos	\$ 31,874,884	18,868,817
Gastos Generales y Administrativos		
Gastos operacionales	11,249,469	4,522,722
Total Gastos Generales y Administrativos	\$ 11,249,469	4,522,722
Otros Ingresos		
Interes rendimientos en cuentas	4,216,711	2,245,261
Ganancia en cambios	9,108,528	5,413,855
Total Otros Ingresos	\$ 13,325,239	7,659,117
Otros Gastos		
Gastos financieros	1,782	670
Perdida Cambiaria	13,262,254	51,286
Total Otros Gastos	\$ 13,264,036	51,956
Beneficio (Pérdida) del Período	\$20,686,619	\$21,953,257



FCDS ADVANCED OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES
Estado de Situación Comparativo
AL 28 febrero 2021
(Valores en Pesos DOP)

	Periodo actual	Periodo anterior
	2/28/2021	2/28/2020
Activos		
Activos Corrientes		
Efectivo y equivalente a efectivo	747,232,416	98,038,318
Cuentas por Cobrar	57,777	39,936
Rendimientos por cobrar	40,349,474	17,910,920
Total Activos Corrientes	\$787,639,667	\$115,989,174
Inversiones	1,838,667,041	1,146,245,292
Otros Activos	3,460,954	1,393,233
Total Activos	\$2,629,767,662	\$1,263,627,698
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos		
Pasivos Corrientes		
Comisiones por pagar	30,345,978	2,058,771
Acumulaciones y otros pasivos por Pagar	1,843,730	21,199,998
Otras Provisiones por Pagar	-	-
Total Pasivos Corrientes	\$32,189,708	\$23,258,769
Total Pasivos	\$32,189,708	\$23,258,769
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	20,686,619	21,953,257
Total Patrimonio de los accionistas	\$2,597,577,954	\$1,240,368,929
Total Pasivo y Patrimonio	\$2,629,767,662	\$1,263,627,698

